

Der Eid in Verfassung und Politik Italienischer Städte

Untersuchungen im Hinblick auf die Herrschaftsformen
Kaiser Friedrich Barbarossas
in Reichsitalien

Inaugural - Dissertation
zur
Erlangung des Doktorgrades
der Philosophischen Fakultät
der Universität Gießen

vorgelegt von
Uwe Prutscher
aus Miltenberg am Main

1971

Gießen 1980

Der Eid in Verfassung und Politik Italienischer Städte

Untersuchungen im Hinblick auf die Herrschaftsformen
Kaiser Friedrich Barbarossas
in Reichsitalien

Inaugural - Dissertation
zur
Erlangung des Doktorgrades
der Philosophischen Fakultät
der Universität Gießen

vorgelegt von
Uwe Prutscher
aus Miltenberg am Main

Gießen 1980

Dekan: Prof. Dr. Helge Pross
I. Berichterstatter: Prof. Dr. Peter Classen
II. Berichterstatter: Prof. Dr. Carlrichard Brühl
Tag der mündlichen Prüfung: 10. Mai 1971

VORBEMERKUNG

Die vorliegende Dissertation geht auf eine Anregung von Herrn Professor Dr. Peter Classen zurück. Ihm sei für consilium et auxilium herzlich gedankt.

In der ersten Fassung ist die Arbeit 1971 eingereicht worden. Eine Erweiterung war geplant. Zur gleichen Zeit erschien Alfred Haverkamps umfängliches Buch über die Herrschaftsformen der Frühstauer in Reichsitalien. Wenig später veröffentlichte Josef Riedmann seine erweiterte Dissertation über die Beurkundung der Verträge Friedrich Barbarossas mit italienischen Städten. Danach war eine Ergänzung meiner Arbeit in der ursprünglich geplanten Form nicht mehr möglich.

Große berufliche Belastungen im Alltag der sogenannten Schulreform haben die Überarbeitung der Erstfassung empfindlich erschwert.

Wichtige Literatur ist bis 1979 berücksichtigt. Es ist erheblich mehr Literatur durchgearbeitet worden als Anmerkungsapparat und Text zunächst erkennen lassen. Einen großen Teil dieser Titel habe ich in das Literaturverzeichnis aufgenommen mit der Hoffnung, daß sie für künftige Untersuchungen zur Stadtgeschichte - insbesondere in Italien - hilfreich sein können.

Bei der Literaturbeschaffung haben mir die Universitätsbibliotheken Gießen und Heidelberg oft geholfen. Mein besonderer Dank gilt der nie erlahmenden Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Damen und Herren der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer.

Ermutung bei der Niederschrift und Abschluß der Arbeit verdanke ich der bona fides meiner lieben Frau.

Speyer im Dezember 1980

M A T R I E T U X O R I



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN	VI
VERZEICHNIS DER QUELLEN UND LITERATUR	VII
EINLEITUNG	1
ERSTER TEIL: EID UND KOMMUNE	3
KAPITEL I DIE KOMMUNE	3
1. Das Kontinuitätsproblem	4
2. Auf dem Weg zur Kommune	11
3. Das Konsulat als Signatur der Kommune	18
KAPITEL II DER EID IN DER VERFASSUNG ITALIENISCHER KOMMUNEN	24
1. Mailand	30
2. Genua	38
3. Pisa	63
4. Andere Kommunen	79
ZWEITER TEIL: DER EID ALS INSTRUMENT KOMMUNALER POLITIK	88
KAPITEL I KOMMUNE UND CONTADO	88
1. Lehnseide im Dienst kommunaler Herrschaft über den Contado	89
2. Cittadinanza - Eide	98
KAPITEL II KOMMUNALE "AUSSENPOLITIK"	107
1. Die Eide in interkommunalen Verträgen	107
2. Die Schwurverträge der Lombardischen Liga	116
3. Die Eide italienischer Seestädte für Byzanz	147
AUSBLICK KOMMUNALE EIDE UND UNTERTANENEID IN DER ITALIENPOLITIK KAISER FRIEDRICH BARBAROSSAS	165

ABKÜRZUNGEN UND SIGLEN

AD	Archiv für Diplomatie
BSSS	Biblioteca della Società Storica Subalpina
Const.	MGH Constitutiones et acta publica
D. DD	MGH Diplom. Diplomata
DA	Deutsches Archiv für Geschichte (Erforschung) des Mittelalters
FSI	Fonti per la Storia d'Italia
hg.	herausgegeben von
HPM	Historiae Patriae Monumenta
HRG	Handwörterbuch zur dt. Rechtsgeschichte
HZ	Historische Zeitschrift
MGH	Monumenta Germaniae Historica
MGH SS rer. Germ.	MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi
MIÖG	Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
NA	Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
ND	Nachdruck, Neudruck
QFIAB	Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
RE	Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
RR II SS	Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione
SS	MGH Scriptores in folio
St.	Stumpf-Brentano, Verzeichnis der Kaiser- urkunden
Th.L.L.	Thesaurus Linguae Latinae
VuF	Vorträge und Forschungen
ZSRG	Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
GA	Germanistische Abteilung
KA	Kanonistische Abteilung

VERZEICHNIS DER QUELLEN UND LITERATUR

1. Quellen

- Acta Imperii Selecta. Urkunden Deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhang von Reichssachen. Gesammelt von Johann Friedrich Böhmer, herausgegeben aus seinem Nachlaß von Julius Ficker. Innsbruck 1870 - ND Aalen 1967.
- Annales Pisani - Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, a cura di Michele Lupo Gentile (RR II SS VI/2). Bologna 1936.
- Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori, a cura di Luigi Tommaso Belgrano (FSI 11-14). Roma 1890-1929.
- Antiquitates Italicae Medii Aevi, t. III-IV, ed. Ludovico Antonio Muratori. Milano 1740-1741.
- Arnulfi Gesta archiepiscoporum Mediolanensium, MGH SS 8. Hannover 1848 - ND Hannover 1963, pp. 1 - 31.
- Astegiano, Lorenzo - vide: Codex diplomaticus Cremonae
- Atti del Comune di Milano - Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno 1216, a cura di Cesare Manaresi. Milano 1919.
- Beyerle, Franz - vide: Gesetze der Langobarden
- Bonaini, Francesco - vide: Statuti inediti della città di Pisa
- Boncompagni Liber de obsidione Anconae (anno 1173), a cura di Giulio C. Zimolo (RR II SS VI/3). Bologna 1937.
- Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon, recogn. Oswald Holder-Egger und Bernhard v. Simson (MGH SS rer. Germ. 16) Hannover 1916.
- Caffaro - vide: Annali Genovesi
- Capitularia regum Francorum, edd. Alfred Boretius und Victor Krause (MGH Legum sectio II vol. 1-2). Hannover 1883-1897 ND Hannover 1960.
- Carmen de gestis Frederici I. Imperatoris in Lombardia, ed. Irene Schmale-Ott (MGH SS rer. Germ. 62). Hannover 1965.
- Carte Asti - Le più antiche carte dello Archivio Capitolare di Asti (755-1102), ed. Ferdinando Gabotto (BSSS 28 - Corpus Chartarum Italiae 19). Pinerolo 1904.
- Carte Asti - Le carte dello Archivio Capitolare di Asti, edd. Ferdinando Gabotto, Niccola Gabiani (BSSS 37 - Corpus Chartarum Italiae 37). Pinerolo 1907.
- Carte Ivrea - Le carte dello Archivio Capitolare d'Ivrea fino al 1230 con una scelta delle principali dal 1231 al 1313, ed. Edoardo Durando (BSSS 9.1). Pinerolo 1902.

- Carte Ivrea - Le carte dello Archivio Vescovile d'Ivrea fino al 1313, ed. Ferdinando Gabotto (BSSS 5-6). Pinerolo 1900.
- Carte Novara - Le carte del Museo Civico di Novara (881-1346), ed. Giovanni Battista Morandi (BSSS 77.2 - Corpus Chartarum Italiae 54). Pinerolo 1913.
- Carte Novara - Le carte dello Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara (729- 1172), edd. Ferdinando Gabotto, Augusto Lizier, Andrea Leone, Giovanni Battista Morandi, Oreste Scarzello, Giuseppina Basso (BSSS 78-79 - Corpus Chartarum Italiae 55-56). Pinerolo 1913-1915 - ND Torino 1924.
- Carte Torino - Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino (981-1310), edd. Ferdinando Gabotto, Giovanni Battista Barberis (BSSS 36 - Corpus Chartarum Italiae 24). Pinerolo 1906.
- Carte Valesiane fino al secolo XV (945-1399) conservate negli Archivi Pubblici, ed. Carlo Guido Mor (BSSS 124). Torino 1933.
- Carte Vercelli - Le carte dello Archivio Arcivescovile di Vercelli, ed. Domenico Arnoldi (BSSS 85.2). Pinerolo 1917.
- Carte Vercelli - Le carte dell'Archivio Capitolare di Vercelli (707-1200), edd. Domenico Arnoldi, Ferdinando Gabotto (BSSS 70-71 - Corpus Chartarum Italiae 47-48). Pinerolo 1912-1914.
- Chartarium Dertonense - Il Chartarium Dertonense ed altri documenti del Comune di Tortona 934-1346, ed Erwig Gabotto (BSSS 31 - Corpus Chartarum Italiae 22). Pinerolo 1909.
- Chartularium Imolese, vol.1-2, edd. S. Gaddoni, G. Zaccherini. Imola 1912.
- Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la Storia dell'Università di Bologna dalle Origini fino al secolo XV. Pubblicati per opera del Istituto per la Storia dell'Università di Bologna. Bologna 1907 sqq.
- Chronica regia Coloniensis, rec. Georg Waitz (MGH SS rer. Germ. 18). Hannover 1880.
- Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, ed. Quintino Sella, 4 vol. (Atti della Reale Accademia dei Lincei, Serie seconda, t.4-7). Roma 1880-1887.
- Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis, ed. Mario Lupi, 2 vol. Bergamo 1784-1799.
- Codex diplomaticus Cremonae (Codice diplomatico Cremonese 775 - 1334), ed. Lorenzo Astegiano (HPM serie II t.21-22). Torino 1895-1898.
- Codex Liber Crucis Alessandria - Codex qui Liber Crucis nuncupatur et tabulario alexandrino descriptus et editus a Francisco Gasparolo (Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, vol. 9). Roma 1889.
- Codice diplomatico Barese edito a cura della Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Le pergamene di San Nicola di Bari (vol.V: Periodo Normanno 1075-1194) per Francesco Nitti di Vita. Bari 1902.

- Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di Cesare Imperiale di Sant'Angelo, 3 vol. (FSI 77, 79, 89). Roma 1936-1942.
- Codice diplomatico di Gubbio dal 900 al 1200, in: Archivio per la storia ecclesiastica dell'Umbria 2 (1915) pp.125-534.
- Codice diplomatico Padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo, ed. Andrea Gloria (Monumenti storici pubblicati dalla Reale Deputazione Veneta di Storia Patria, serie I t.2 e 6) Venezia 1877-1881.
- Codice diplomatico del Senato Romano dal 1144 al 1347, vol.1 1144-1262, a cura di Franco Bartoloni (FSI 87). Roma 1948.
- Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, ed. Ludwig Weiland (MGH Legum sectio IV t.1-2). Hannover 1893-1896 - ND Hannover 1963.
- Dal Borgo, Flaminio, Raccoltà di scelti diplomi pisani. Pisa 1765.
- D'Amia, Amerigo, Le sentenze pisane dal 1139 al 1200. Pisa 1922.
- De ruina civitatis Terdone, ed. Adolf Hofmeister, in: NA 43 (1922) pp.143-157.
- Dessau, Hermann - vide: Inscriptiones Latinae Selectae
- Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t.2: Die Urkunden Ottos II. und Ottos III., ed Theodor Sickel (MGH). Hannover 1879-1894 ND 1956-1957.
- Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t.4: Die Urkunden Konrads II. Mit Nachträgen zu den Urkunden Heinrichs II., ed. Harry Bresslau (MGH). Hannover 1909 - ND 1957.
- Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t.6: Die Urkunden Heinrichs IV. Teil 1-2 ed. Dietrich von Gladiß (MGH). Weimar 1941-1952. Teil 3 ed. Alfred Gawlik (MGH). Hannover 1978.
- Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t.9: Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, ed. Friedrich Hausmann (MGH). Wien-Köln-Graz 1969.
- Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t.10: Die Urkunden Friedrichs I., ed. Heinrich Appelt. Teil 1: Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158 (MGH). Hannover 1975. Teil 2: Die Urkunden Friedrichs 1158-1167 (MGH). Hannover 1979.
- Diplomi Ugo - Adalberto - I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II. e di Adalberto a cura di Luigi Schiaparelli (FSI 38). Roma 1924.
- Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, pubblicati per cura di Pietro Santini (Documenti di Storia Italiana t.10). Firenze 1895.
- Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, ed. Francesco Cognasso (BSSS 65 - Corpus Chartarum Italiae 43). Pinerolo 1914.
- Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll'oriente cristiano e coi turchi all'anno 1531, ed. Giuseppe Müller. Firenze 1879.

Documenti relazioni Genova coll'impero bizantino - Nuova Serie di documenti sulle relazioni di Genova coll'impero bizantino, raccolti dal canonico A. Sanguineti, pubblicati con molte aggiunte da Gerolamo Bertolotto (Atti della Società Ligure di Storia Patria 28). Genova 1898.

Documenti Vercelli-Ivrea - Documenti dell'Archivio Capitolare di Vercelli relativi ad Ivrea, ed. Giuseppe Colombo (BSSS 8). Pinerolo 1901.

Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de 1180 à 1314, ed. Arthur Giry. Paris 1885.

Dölger, Franz: Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453. 2. Teil: Regesten von 1025-1204 (Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren Zeit. Reihe A Abteilung 1). München 1925.

Fantuzzi - vide: Monumenti Ravennati

Formulae Merovingici et Karolini Aevi, ed. Karl Zeumer (MGH Legum sectio V: Formulae). Hannover 1886 - ND Hannover 1963.

Gesetze der Langobarden - Die Gesetze der Langobarden, ed. Franz Beyerle. Weimar 1947.

Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auctore cive Mediolanensi (Annales Mediolanenses Maiores). Accedunt Gesta Federici I. in expeditione sacra, recogn. Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. 27). Hannover 1892.

Gotifredi Viterbiensis Gesta Friderici I. et Henrici VI. imperatorum metricè scripta. Ex editione Waitzii (MGH SS rer. Germ. 30). Hannover 1870.

Günter, Heinrich, Die römischen Krönungseide der deutschen Kaiser (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen hg. Hans Lietzmann, 132). Bonn 1915.

Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, rec. A. Meineke (Corpus scriptorum historiae Byzantinae). Bonn 1836.

Iohannis Codagnelli Annales Placentini, recogn. Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. 23). Hannover-Leipzig 1901.

Imperiale di Sant'Angelo, Cesare - vide Codice dipl. Rep. Genova.

Inscriptiones Latinae Selectae, ed. Herm. Dessau, vol.1. Berlin 1892

Kinnamos - vide: Ioannis Cinnami Epitome.

Landulphi Junioris sive de Sancto Paulo Historia Mediolanensis 1045-1137, a cura di Carlo Castiglioni (RR II SS V/3). Bologna 1934.

Landulphi Senioris Mediolanensis Historiae Libri Quattuor, a cura di Alessandro Cutolo (RR II SS IV/2). Bologna 1942.

Langobardisches Lehnrecht - vide: Lehmann

Leges Genuenses, ed. Victorio Pozzi (HPM 18). Torino 1901.

Leges municipales vol.1 (HPM 2). Torino 1838.

- Lehmann, Karl, Das Langobardische Lehnrecht. Handschrift, Textentwicklung, ältester Text und Vulgattext nebst den capitula extraordinaria. Göttingen 1896.
- Liber Censuum - Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine, edd. Paul Fabre, Louis Duchesne, 3 vol. (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2e. série). Paris 1889-1952.
- Liber consuetudinum Mediolani Anni 1216. Nuova edizione interamente rifata, edd. Enrico Besta, Gian Luigi Barni. Milano 1949.
- Liber Grossus Antiquus Communis Regii (Liber Pax Constantiae), ed. Francesco Saverio Gatta, 6 vol. (Biblioteca della Deputazione di Storia Patria dell'Emilia e della Romagna. Sezione di Modena). Reggio-Emilia / Firenze 1944-1962.
- Liber iurium rei publicae Genuensis, ed. H. Ricottius, 2 vol. (HPM 7 u.9). Torino 1857.
- Liber Maiolichinus, a cura di Carlo Calisse (FSI 29). Roma 1904.
- Liber Pontificalis - Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire par l'abbé Louis Duchesne, t.2 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome). Paris 1892 ND Paris 1955.
- Liber Potheris Comunis Brixie, edd. Francesco Bettoni-Cazzago, Luigi Francesco Fè d'Ostiani (HPM 19). Torino 1899.
- Liber Privilegiorum Ecclesie Januensis, ed. Dino Puncuh (Fonti e Studi di Storia Ecclesiastica 1). Genova 1962.
- Libri Feudorum - vide: Lehmann
- Libro Rosso Ivrea - Il Libro Rosso del comune d'Ivrea, ed. Giuseppe Assandria (BSSS 74). Torino 1914.
- Ligurinus, ed. C. G. Dumgé. Heidelberg 1812. ND in: Migne PL 212, pp.331-476.
- Manaresi, Cesare - vide: Atti del Comune di Milano
- Maragone, Bernardo - vide: Annales Pisani
- Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, ed. Bartholomeo Capasso, t.2.1-2. Napoli 1885-1892.
- Monumenti Ravennati, ed. Mario Fantuzzi, t.1-6. Venezia 1801-1804.
- Odorici, Federico, Codice diplomatico Bresciano, pubblicato nelle sue Storie Bresciane, t.4-8. Brescia 1854-1858.
- Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus. Recogn. Adolf Hofmeister (MGH SS rer. Germ. 45)
- Ottonis Morenae et continuatorum Historia Frederici I., ed. Ferdinand Güterbock (MGH SS rer. Germ. Nova Series 7). Berlin 1930 - ND Berlin 1964.
- Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris. Rec. Georg Waitz, curavit Bernhard von Simson (MGH SS rer. Germ 46). Hannover 1912.
- Papsttum Normannenstaaten - Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053-1212. Eingeleitet und zusammengestellt von Josef Deér (Historische Texte Mittelalter 12).Göttingen 1969.

- Rahewin - vide: Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I.
- Registrum Magnum Piacenza - Il Registrum Magnum del comune di Piacenza, edd. Andrea Córna, Francesco Ercole, Armando Tallone (BSSS 95) Pinerolo-Torino 1921.
- Repertorio Diplomatico Cremonese, ordinato e pubblicato per cura del municipio di Cremona. Cremona 1878.
- Riboldi, Ezio Le sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII, in: Archivio Storico Lombardo 32 (1905) pp.229-280.
- Savioli, Ludovico Vittorio, Annali Bolognesi, 3 vol. in 6 t. Bassano 1784-1795.
- Scalia, Giuseppe, Il Carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087, in: Studi di filologia romanza. Scritti in onore di Silvio Pellegrini. Padova 1971 pp.1-63.
- Schiaparelli, Luigi - vide: Diplomi Ugo - Adalberto
- Solmi, Arrigo, Le leggi più antiche del comune di Piacenza, in: Archivio Storico Italiano 73 (1915) pp.58-81.
- Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di Luigi Frati (Monumenti Istorici pertinenti alle provincie della Romagna. Serie prima: Statuti t.1-3). Bologna 1869-1880.
- Statuti Brescia - Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV e documenti inediti, ed Andrea Valentini, in: Nuovo Archivio Veneto 15 (1898) pp.5-98; 370-391; Band 16 (1898) pp.188-203.
- Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo. Raccolti ed illustrati per cura del Professore Francesco Bonaini, vol.1-3. Firenze 1854-1870.
- Statuti di Pistoia del secolo XII, ed. Francesco Berlan, Fascicolo 1. Bologna 1882.
- Statuti Treviso - Gli statuti del comune di Treviso, ed. Giuseppe Liberali, 3 vol. (Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Nuova serie 4). Venezia 1950-55.
- Stumpf-Brentano, Karl Friedrich, Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts, 2. Band: Chronologisches Verzeichnis der Kaiserurkunden. Innsbruck 1865 - ND Aalen 1964.
- Sudendorf, Hans, Registrum oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte vol.1-3. Jena 1849-1854.
- Summarium Monumentorum omnium quae in tabulario municipii vercellensis continentur ab anno 882 ad annum 1441, ab incerto auctore concinnatum et nunc primum editum curante Sereno Caccianottio. Vercelli 1868.
- Urkunden zur älteren Handels- und Staatengeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, ed. G. L. Fr. Tafel und G.M. Thomas, Band 1 (Fontes rerum Austriacarum II/12). Wien 1856.
- Vignati, Cesare, Storia diplomatica della Lega Lombarda. Milano 1866 - ND Torino 1966.
- Wiponis Opera, recogn. Harry Bresslau (MGH SS rer. Germ.). Hannover 1915 - ND Hannover 1956.

2. Literatur

- Abulafia, David: The Two Italies. Economic relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes (Cambridge studies in medieval life and thought. Third Series 9). Cambridge 1977.
- Affò, Ireneo: Storia della Città di Parma, 4 vol. Parma 1794. ND Parma 1956-1957.
- Ahrweiler, Hélène: Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions de Byzance aux VII-XVe siècles (Bibliothèque Byzantine, Études 5). Paris 1966.
- Amalfi nel medio evo. Convegno internazionale (14-16 giugno 1973). Atti dei Convegni 1 (Centro "Raffaele Guariglia" di studi salernitani). Salerno 1977.
- Amelotti, Mario - Costamagna Giorgio: Alle origini del notariato italiano (Studi storici sul notariato italiano 2 / Consiglio nazionale del notariato). Roma 1975.
- Anemüller, Ernst: Geschichte der Verfassung Mailands 1075-1117. Halle 1881.
- Appelt, Heinrich: Friedrich Barbarossa und die italienischen Kommunen, in: MIÖG 72 (1964) pp.311-325. ND in: Friedrich Barbarossa, hg. G. Wolf, pp.83-103.
- Friedrich Barbarossa und das römische Recht. Römische Historische Mitteilungen 5 (1961-1962) pp.18-34. ND in: Friedrich Barbarossa, hg. G. Wolf, pp.58-82.
 - Die Kaiseridee Friedrich Barbarossas (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Klasse, 252. Band, 4. Abhandlung). Wien 1967. ND in: Friedrich Barbarossa, hg. G. Wolf, pp.208-244.
 - La politica imperiale verso i Comuni italiani, in: Problemi della civiltà comunale, pp.23-31.
 - Der Vorbehalt kaiserlicher Rechte in den Diplomen Friedrich Barbarossas, in: MIÖG 68 (1960) pp.81-97. ND in: Friedrich Barbarossa, hg. G. Wolf, pp.33-57.
- Arias, Gino: Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei comuni. Roma-Torino 1905.
- Arras, Paul: Die Ronkalischen Beschlüsse vom Jahr 1158 und ihre Durchführung. Diss. Leipzig 1882.
- Astegiano, Lorenzo: Il comune di Cremona e il possesso di Guastalla e Luzzara nel secolo XII. Da documenti inediti dell'Archivio Comunale Cremonese, in: Archivio Storico Lombardo 9 (1882) pp.193-251.
- Baaken, Gerhard: Recht und Macht in der Politik der Staufer, in: HZ 221 (1975) pp.553-570.
- Bach, Erik: La cité de Gênes au XIIe siècle. Kopenhagen 1955.

- Balard, Michel: Amalfi et Byzance(Xe - XIIe siècles). Travaux et Mémoires 6 (1976) pp.85-95.
- Banti, Ottavio: "Civitas" e "Commune" nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in: Critica storica 9 (1972) pp.568-584.
- Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII, in: Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 73 (1961) pp.141-163.
- Barracrough, Geoffrey: Friedrich Barbarossa und das 12. Jahrhundert, in: Geschichte in einer sich wandelnden Welt. Göttingen 1957 pp.86-114.
- Bauernfeind, Otto: Eid und Frieden. Fragen zur Anwendung und zum Wesen des Eides (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte. Neue Folge Band 2). Stuttgart 1956.
- Beck, Hans-Georg: Byzanz und der Westen im 12. Jahrhundert (Verträge und Forschungen Band 12).Konstanz-Stuttgart 1968.
- Behrends, Frederick: Kingship and Feudalism according to Fulbert of Chartres, in: Medieval Studies 25 (1963) pp.93-99.
- Below, Georg von: Die italienische Kaiserpolitik des deutschen Mittelalters mit besonderem Hinblick auf die Politik Friedrich Barbarossas. München-Berlin 1927.
- Bergmann, Werner: Untersuchungen zu den Gerichtsurkunden der Merowingerzeit, in: AD 22 (1976) pp.1-151.
- Bernini, Ferdinando: Federico II e la "Societas Lombardie, Marchie e Romanie" nel 1226, in: Rivista Storica Italiana 65 (1953) pp.496-513.
- Besta, Enrico: Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo XI alla seconda metà del secolo XV. Padova 1929.
- Il diritto pubblico nell'Italia Superiore e Media dalla restituzione dell'Impero al sorgere dei Comuni. (Appunti di Lezioni). Pisa 1925.
 - Il diritto pubblico nell'Italia superiore e media durante il periodo comunale. Pistoia 1923.
 - Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano sino ai tempi nostri. Milano 1950.
 - Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimoquinto, in: Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice, vol.1 parte 1-2. Milano 1923-25.
 - Storia del diritto italiano. Diritto pubblico vol.1-2. Milano 1949/50.
- Bethke, Hildburg u.a.: Eid, Gewissen, Treuepflicht. Frankfurt 1965. (Erschienen 1967).
- Bethmann-Hollweg, M.A.v.: Ursprung der lombardischen Städtefreiheit. Bonn 1846.
- Biscaro, Girolamo: Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218, in: Nuovo Archivio Veneto. Nuova serie 5 (1903) pp.128-160.

- Bizzarri, Dina: Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale, in: Studi Senesi 32 (1916) pp.18-136.
- Blumenthal, Theodor: Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im 12. Jahrhundert. Diss. Göttingen 1872.
- Bognetti, Gian Piero: La condizione giuridica dei cittadini milanesi dopo la distruzione di Milano (1162-1167), in: Rivista Storica del Diritto Italiano 1 (1928) pp.311-335.
- L'exceptor civitatis e il problema della continuità, in: Studi Medievali. Serie terza 7 (1966) pp.1-39.
- Bognetti, Gian Piero - Chierici, Gino - Capitani d'Arzago, Alberto de: Santa Maria di Castelseprio (Fondazione Treccani). Milano 1948. ND in: L'età longobarda, t.2. Milano 1966.p.11-673.
- Bonaini, Francesco: Due carte Pisano-Amalfitane dei secoli XII e XIV, in: Archivio Storico Italiano. Serie 3, t.8, parte 1. Firenze 1868 p.5 sqq.
- Borsari, Silvano: Il commercio veneziano nell'Impero bizantino nell XII secolo, in: Rivista Storica Italiana 76 (1964) pp. 982-1011.
- I rapporti tra Pisa e gli stati di Romania nel Duecento, in: Rivista Storica Italiana 67 (1955) pp.477-492.
- Bosisio, Alfredo: Origini del Comune di Milano. (Biblioteca Storia Principato 18) Milano 1933.
- Bosl, Karl: Friedrich Barbarossa - Reaktionär oder Staatsmann. Ein Epilog zum Stauferjahr 1977, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 41 (1978) pp.93-116.
- Brancoli-Busdraghi, Piero: La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, in: Studi Senesi 76 (1964) pp.53-114 224-280; 430-500.
- Brand, Charles M.: Byzantium confronts the West (1180-1204). Cambridge Mass. 1968.
- Bresslau, Harry: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Konrad II. 2 Bände. (Jahrbücher der Deutschen Geschichte). Leipzig 1879-1884. ND Berlin 1967.
- Brezzi, Paolo: Caratteri, momenti e protagonisti dell'azione politica di Federico Barbarossa, in: Rivista Storica Italiana, Serie 6 (1940) pp.192-205; 339-368.
- I comuni cittadini italiani. Origini e primitiva costituzione. Secoli X-XII. (Documenti di Storia e di Pensiero politico 9) Milano 1940.
 - I comuni medievali nella storia d'Italia. Torino 1959.
 - Le relazioni fra i comuni e l'Impero, in: Questioni di storia medievale, a cura di E.Rota. Milano 1946 pp.385-411.
- Brühl, Carlrichard: Die Finanzpolitik Friedrich Barbarossas in Italien, in: HZ 213 (1971) pp.13-37.
- La politica finanziaria di Federico Barbarossa in Italia, in: Popolo e stato, pp.195-208.

- Brühl, Carlrichard: *Fodrum, Gistum, Servitium Regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts.* (Kölner Historische Abhandlungen Band 14/I-II) Köln-Graz 1968.
- *Palatium und Civitas. Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3. bis zum 13. Jahrhundert.* Band 1: Gallien. Mit 22 z.T. mehrfarbigen Stadtplänen und 32 alten Plänen. Köln-Wien 1975.
- *Die Stätten der Herrschaftsausübung in der frühmittelalterlichen Stadt,* in: *Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in occidente.* (26 aprile - 1 maggio 1973/Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo 21.2) Spoleto 1974, pp.621-640.
- Brunner, Heinrich: *Das Registrum Farfense. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der italienischen Urkunde,* in: *MIÖG* 2 (1881) pp.1-14.
- Byrne, Eugene Hugh: *Genovese Shipping in the XIIth and XIIIth Centuries.* Cambridge Mass. 1930.
- Cahen, Claude: *Le régime féodal de l'Italie normande.* Paris 1940.
- *Le commerce d'Amalfi dans le Proche-Orient musulman avant et après la croisade,* in: *Comptes Rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pendant l'année 1977.* pp.291-300.
- Calasso, Francesco: *Medio Evo del Diritto, vol.1: Le Fonti.* Milano 1954.
- *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale.* Terza edizione. Milano 1953.
- Campiche, C.: *Die Communalverfassung von Como im 12. und 13. Jahrhundert.* (Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft 15. Heft 2) Zürich 1929.
- Caro, Georg: *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats.* Diss. Straßburg 1891.
- Cartellieri, Alexander: *Das Zeitalter Friedrich Barbarossas.* (Weltgeschichte als Machtgeschichte Band 5) Aalen 1972.
- Caspar, Erich: *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie.* Innsbruck 1904. ND Darmstadt 1963.
- Cassandro, Giovanni: *Artikel "Comune",* in: *Novissimo Digesto Italiano, t.3.* Torino 1959 pp.810-823.
- Cessi, Roberto: *Storia della Repubblica di Venezia.* 2 vol. Venezia 1968.
- Chalandon, Ferdinand: *Les Comnène. Etudes sur l'Empire Byzantin aux XIe et XIIe siècles.*
Vol.1: *Alexis Ier Comnène (1081-1118)* Paris 1900.
Vol.2. 1-2: *Jean II Comnène (1118-1143) et Manuel Ier Comnène (1143-1180).* Paris 1912. ND New York 1960.
- Chiapelli, Luigi: *La formazione storica del comune cittadino in*

- Italia (territorio lombardo-tosco), in Archivio Storico Italiano. Serie 7, vol.13 (1930) pp.3-59.
- Chiapelli, Luigi: Storia di Pistoia nell'alto medioevo. Quesiti ed indagini. Pistoia 1932.
- Chiaudano, Mario: Artikel "Compagna", in: Novissimo Digesto Italiano, t.3. Torino 1959 p.698 sq.
- La moneta di Genova nel secolo XII. Studi in onore di Armando Saporì. Milano 1957 pp.155 sq.
- Citarella, Armand O.: Il declino del commercio marittimo di Amalfi, in: Archivio Storico per le province napoletane 92 (1975) pp.9-54.
- Classen, Peter: Burgundio von Pisa. Richter - Gesandter - Übersetzer. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wiss. Philosophisch-historische Klasse. 1974, 4.Abhandlung. Heidelberg 1974.
- Corona imperii. Die Krone als Inbegriff des Römisch-Deutschen Reiches im 12.Jahrhundert, in: Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem 70. Geburtstag, Band 1. Wiesbaden 1964 pp.90-101.
 - Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter, in: Recht und Schrift im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 23). Sigmaringen 1977 pp.13-54.
 - Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter (Byzantina Keimena Kai Meletai 15). Thessaloniki 1977.
 - Die Komnenen und die Kaiserkrone des Westens, in: Journal of Medieval History 3 (1977) pp.207-224.
 - Mailands Treueid für Manuel Komnenos. Akten des 11.Internationalen Byzantinisten-Kongresses München 1958. München 1960 pp.79-85.
 - La politica di Manuele Comneno tra Federico Barbarossa e le città italiane, in: Popolo e stato, pp.263-279.
 - Kodifikation im 12.Jahrhundert. Die Constituta usus et legis von Pisa, in: Recht und Schrift im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 23). Sigmaringen 1977 pp.311-317.
 - Das Wormser Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Investiturstreit und Reichsverfassung (Vorträge und Forschungen 17). Sigmaringen 1973 pp.411-460.
- Claude, Dietrich: Königs- und Untertaneneid im Westgotenreich, in: Historische Forschungen für Walter Schlesinger, hg. v. Helmut Beumann. Köln-Wien 1974 pp.358-378.
- Cognasso, Francesco: La fondazione di Alessandria, in: Popolo e stato, pp.23-73.
- Il Piemonte nell'età Sveva. Torino 1968.
- Colorni, Vittore: Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino. (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677), in: Scritti in memoria di Antonino Giuffrè. Milano 1966 pp.1-60.

- Colorni, Vittore: Die drei verschollenen Gesetze des Reichstags bei Roncaglia, wieder aufgefunden in einer Pariser Handschrift (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677). Deutsche Übersetzung von Gero Dolezalek. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Neue Folge Band 12) Aalen 1969.
- Il territorio mantovano nel sacro romano impero, t.1: Periodo comitale e periodo comunale 800-1274. Milano 1959.
- Coornaert, E.: Les ghildes médiévales (V-XIV siècles). Définition-Evolution, in: Revue Historique 199-200 (1948) pp.22-55; 208-251.
- Costamagna, Giorgio: Il notaio a Genova tra prestigio e potere (Consiglio nazionale del notariato). Roma 1970.
- Cowdrey, H.E.J.: The Mahdia campaign of 1087, in: The English Historical Review 92 (1977) pp.1-29.
- Cristiani, Emilio: Le alternanze tra consoli e podestà et i podestà cittadini, in: I problemi della civiltà comunale, pp.47-51.
- Nobilità e popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico. (Istituto italiano per gli studi storici in Napoli 13). Napoli 1962.
- Darmstädter, Paul: Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont 568-1250. Straßburg 1895.
- David, M.: Le serment du sacre du IXe au XVe siècle, in: Revue du moyen âge latin 6 (1950) pp.5-272.
- Davidsohn, Robert: Entstehung des Consulats. Mit besonderer Berücksichtigung des Comitats Florenz-Fiesole. Mit Nachtrag: Consules und boni homines, in: Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 6 (1891) pp.22-39; 358-360; 381.
- Über die Entstehung des Konsulats in Toskana, in: Historische Vierteljahresschrift 3 (1900) pp.1-26.
 - Geschichte von Florenz, Band 1. Berlin 1896.
- Deér, Josef: Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrich II.). Köln 1972.
- Deibel, Gertrud: Die finanzielle Bedeutung Reichsitaliens für die staufischen Herrscher des 12. Jahrhunderts. ZSRG GA 54 (1934) pp.134-177.
- Devisse, J.: Essai sur l'histoire d'une expression qui a fait fortune: Consilium et auxilium au IXe siècle, in: Le Moyen Age 74 (1968) pp.179-205.
- Diederich, Toni: Coniuratio Coloniae facta est pro libertate. Eine quellenkritische Interpretation, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum Köln, 179 (1974) pp.7-19.
- Dilcher, Gerhard: Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien, ZSRG GA 61 (1964) pp.223-266.

- Dilcher, Gerhard: Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Neue Folge Band 7) Aalen 1967.
- Conjuratio, in: HRG 1 coll.631-633.
 - Versprechenseide, in: HRG 1 coll.861-870.
- Dölger, Franz: Die Kaiserurkunden der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen Anschauung, in: HZ 159 (1938) pp.229-250.
- Dölger, Franz - Karayannopulos, Johannes: Byzantinische Urkundenlehre. Erster Abschnitt: die Kaiserurkunden. (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuches der Altertumswissenschaft. Dritter Teil - erster Band - erster Abschnitt). München 1968.
- Dopsch, Alfons: Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl d. Gr. 2 Bände, 2.A. Wien 1923/24. ND: Aalen 1968.
- Doren, Alfred: Italienische Wirtschaftsgeschichte 1 (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte). Jena 1934.
- Drabek, Anna M.: Die Verträge der fränkischen und deutschen Herrscher mit dem Papsttum von 754-1020 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Band 22) Wien-Köln-Graz 1976.
- Ebel, Wilhelm: Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar 1958.
- Zum Ende der bürgerlichen coniuratio reiterata, in: ZSRG GA 78 (1961) pp.319-320.
- Eckard, Uwe: Untersuchungen zur Form und Funktion der Treueidleistung im merowingischen Frankenreich. (Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte, Nr.6) Marburg 1976.
- Engels, Odilo: Die Staufer. (Urban Taschenbuch 154). Stuttgart 1972.
- Ennen, Edith: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 1972. 2. Auflage 1975.
- Storia della città medievale. (Biblioteca di Cultura Moderna No.773). Bari 1975.
 - Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn 1953. ND Bonn 1964.
 - Frühgeschichte der europäischen Stadt - wie ich sie heute sehe, in: Gesammelte Abhandlungen. Bonn 1977 pp.259-284.
 - Gesammelte Abhandlungen zum europäischen Städtewesen und zur rheinischen Geschichte, hg. Georg Draege u.a. Bonn 1977.
- Erl, Adalbert: Bürgerrecht und Steuerpflicht im mittelalterlichen Städtewesen mit besonderer Untersuchung des Steuereides. 2. Auflage Frankfurt 1963.

Ewig, Eugen: Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973), hg. Hartmut Atsma. Erster Band. Mit einem Geleitwort von Karl Ferdinand Werner (Beihefte der Francia 3/1) München 1976.

Fasola, Livia: Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le forze sociali e politiche della Lombardia, in: QFIAB 52 (1972) pp.116-218.

Fasoli, Gina: Che cosa sappiamo delle città italiane nell'Alto Medio Evo, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 47 (1960) pp.289-305.

- Federico Barbarossa e le città italiane, in: "Convivium" 1962 pp.7-24.

- Federico Barbarossa e le città lombarde, in: Probleme des 12. Jahrhunderts. (Vorträge und Forschungen 12) Konstanz-Stuttgart 1968 pp.121-142.

- Federico II e la Lega Lombarda, in: Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 2 (1976) pp.39-74.

- Governanti e governati nei comuni cittadini italiani fra l'XI ed il XIII secolo, in: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 20 (1962/63) pp.141-166.

- La Lega Lombarda - Antecedenti, formazione, struttura, in: Probleme des 12. Jahrhunderts. (Vorträge und Forschungen 12) Konstanz-Stuttgart 1968 pp.143-160.

- I re d'Italia (888-962). Firenze 1949.

Fasoli, Gina - Manselli, Raoul - Tabacco, Giovanni: La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo, in: Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. (Vorträge und Forschungen 11) Konstanz 1966 pp.291-320.

Feine, Hans Erich: Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche. 4.A. Köln-Graz 1964.

Ferluga, Jadran: La ligesse dans l'Empire byzantin. Contribution à l'étude de la féodalité à Byzance, in: Zbornik radova Vizantolog instituta 7 (1961) pp.97-123.

Février, Paul-Albert: Permanence et héritages de l'antiquité dans la topographie des villes de l'occident durant le haut moyen âge, in: Topografia urbana...(Settimane 21.1) Spoleto 1974 pp.41-138.

Ficker, Julius: Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. 4 Bände. Innsbruck 1868-74. ND Aalen 1961.

- Zur Geschichte des Lombardenbundes. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 60. Wien 1869 pp.297-350.

- Rainald von Dassel. Reichskanzler und Erzbischof von Köln. Köln 1850. ND Aalen 1966.

Finstenwalder, Paul Willem: Die Gesetze des Reichstags von Roncalia vom 11.Nov. 1158, in: ZSRG GA 51 (1931) pp.1-69.

- Fisher, Craig B.: The Pisan Clergy and an Awakening of Historical Interest in a Medieval Commune, in: Studies in Medieval and Renaissance History 3 (1966) pp.141-219.
- Frage Periodengrenze - Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter, hg. Paul Egon Hübinger. (Wege der Forschung 51) Darmstadt 1969.
- Frances, E.: Alexis Comnène et les privilèges octroyés à Venise, in: Byzantinoslavica 29 (1968) pp.17-23.
- Franchini, Vittorio: Saggio di ricerche sul' istituto del Podestà nei comuni medievali. Bologna 1912.
- Fried, Johannes: Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena. (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, Band 21). Köln-Wien 1974.
- Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert, in: DA 29 (1973) pp.450-528.
- Friedrich Barbarossa, hg. Gunther Wolf. (Wege der Forschung 390) Darmstadt 1975.
- Friesenhahn, Ernst: Der politische Eid. Bonn 1928.
- Fubini, Mario: La Lega Lombarda nella letteratura dell'Ottocento, in: Popolo e stato, pp.399-420.
- Fuhrmann, Horst: Deutsche Geschichte im hohen Mittelalter von der Mitte des 11. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. (Deutsche Geschichte, hg. Joachim Leuschner, Band 2). Göttingen 1978.
- Gabotto, Ferdinando: Intorno alle vere origini comunali, in: Archivio Storico Italiano 35 (1905) pp.65-81.
- Le origini signorili del "comune", in: Bollettino Storico - Bibliographico Subalpino 8 (1903) pp.124-150.
- Ganshof, François Louis: Charlemagne et le serment, in: Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen (Paris 1951) pp.259-270.
- Was ist das Lehnswesen? 4., revidierte deutsche Auflage, Darmstadt 1975.
- Gatta, Francesco Saverio: Reggio medievale e il "Liber Grossus", in: Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi. Serie 9, vol.3 (1963) pp.37-57.
- Gernhuber, Joachim: Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235. (Bonner rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Heft 44) Bonn 1952.
- Giardina, Camillo: I "boni homines" in Italia, in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 5 (1932) pp.28-98; 313-394.
- Giesebrecht, Wilhelm von: Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bände 5 und 6. (Band 6 hg. und fortgesetzt von Bernhard von Simson). Leipzig 1880-1895.
- Göpfert, Franz Adolf: Der Eid. Mainz 1883.

- Goetz, Walter: Die Entstehung der italienischen Kommunen im frühen Mittelalter. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung 1944, Heft 1) München 1944.
- Le origini dei comuni italiani. Traduzione di Ingeborg e Roberto Zapperi. (Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa. Seconda collana: Storia dell'Amministrazione e della Costituzione 3). Milano 1965.
 - Das Werden des italienischen Nationalgefühls. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung 1939, Heft 7). München 1939.
- Goez, Werner: Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance. (Grundzüge Band 27). Darmstadt 1975.
- Gottlob, Theodor: Der kirchliche Amtseid der Bischöfe. (Kanonistische Studien und Texte, Band 9) Bonn 1936. ND Amsterdam 1963.
- Gouron, André: Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles, in: Bibliothèque de l'École des Chartes 121 (1963) pp.26-76.
- Grebe, Werner: Rainald von Dassel als Reichskanzler Friedrich Barbarossa (1156-1159), in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 49 (1978) pp.49-74.
- Gräf, Fritz: Die Gründung Alessandrias. Ein Beitrag zur Geschichte des Lombardenbundes. Diss. Berlin 1887.
- Gualazzini, Ugo: Il "populus" di Cremona e l'autonomia del comune. Bologna 1940.
- Güterbock, Ferdinand: Alla vigilia della Lega Lombarda. Il dispotismo dei vicari imperiali a Piacenza, in: Archivio Storico Italiano 95 (1937) pp.188-215.
- Der Friede von Montebello und die Weiterentwicklung des Lombardenbundes. Diss. Berlin 1895.
 - Le lettere del notaio imperiale Burcardo intorno alla politica del Barbarossa nello scisma ed alla distruzione di Milano, in: Bollettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 61 (Roma 1949) pp.1-65.
 - Ottone e Acerbo Morena, in: Rivista Storica Italiana 13 (1930) pp.61-99.
 - Kaiser, Papst und Lombardenbund nach dem Frieden von Venedig, in: QFIAB 25 (1933/34) pp.158-191.
 - Die Urkunden des Corio, ein Beitrag zur Geschichte des Lombardenbundes, in: NA 23 (1898) pp.213-227.
- Hanauer, G.: Das Berufspodestat im 13. Jahrhundert, in: MIÖG 22 (1902) pp.377-426.
- Handbuch der Kirchengeschichte, hg. Hubert Jedin. Band 2: Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. Zweiter Halbband: Die Kirche in Ost und West von Chalkedon bis zum Frühmittelalter (451-700). Freiburg-Basel-Wien 1975.

- Handloike, Max: Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen. Berlin 1883.
- Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann. Mitbegründet von Wolfgang Stammeler. Band 1. Berlin 1971.
- Hartmann, Ludo Moritz: Geschichte Italiens im Mittelalter, 4 vol. Leipzig 1897-1915.
- Haverkamp, Alfred: Friedrich I. und der hohe italienische Adel, in: Beiträge zur Geschichte Italiens im 12. Jahrhundert. (Vorträge und Forschungen, Sonderband 9). Sigmaringen 1971 pp.53-92.
- Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien, Teil 1-2. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1). Stuttgart 1970-1971.
 - Die Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombardenbundes, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 29 (1966) pp.3-156.
 - Die "frühbürgerliche" Welt im hohen und späten Mittelalter. Landesgeschichte und Geschichte der städtischen Gesellschaft, in: HZ 221 (1975) pp.571-602.
- Hecht, Winfried: Die byzantinische Außenpolitik zur Zeit der letzten Komnenenkaiser (1180-1185). Diss. Würzburg 1967.
- Heers, Jacques: Urbanisme et structure sociale à Gênes au moyen-âge, in: Studi in onore di Amintore Fanfani, t.1, Milano 1962 pp.369-412.
- Hegel, Carl: Geschichte der Städteverfassung von Italien, 2 vol. Leipzig 1847. ND Aalen 1964.
- Heimpel, Hermann: Kaiser Friedrich Barbarossa, in: Neue Sammlung 2 (1962) pp.318-334.
- Heinemann, Lothar von: Zur Entstehung der Städteverfassung in Italien. Leipzig 1896.
- Heinemeyer, Walter: Der Friede von Montebello (1175), in: DA 11 (1954-1955) pp.101-139.
- Die Verträge zwischen dem Oströmischen Reiche und den italienischen Städten Genua, Pisa und Venedig vom 10. bis 12. Jahrhundert, in: AD 3 (1957) pp.79-159.
- Heinzelmann, Martin: Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte. (Beihefte der Francia 5) München 1976.
- Hellmann, Manfred: Grundzüge der Geschichte Venedigs. (Grundzüge 28) Darmstadt 1976.
- Herkenrath, Rainer Maria: Ein Brief Friedrichs I. an Papst Victor IV., in: AD 17 (1971) pp.286-292.
- Reinald von Dassel als Verfasser und Schreiber von Kaiserurkunden, in: MIÖG 72 (1964) pp.34-62.

- Hessel, Alfred: Geschichte der Stadt Bologna von 1116-1280. (Historische Studien 76) Berlin 1910.
- Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280. Edizione Italiana a cura di Gina Fasoli. (Fonti e Studi per la storia di Bologna e delle province Emiliane e Romagnole 5) Bologna 1975.
- Heyck, Eduard: Genua und seine Marine im Zeitalter der Kreuzzüge. Beiträge zur Verfassungs- und Kriegsgeschichte. Innsbruck 1886.
- Heyd, W.: Histoire du commerce du Levant au moyen-Âge, ed. Furcy Raynaud. 2 vol. Leipzig 1885-1886. ND Amsterdam 1959.
- Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einführung des Podestats um das Jahr 1200, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1854, pp.3-47.
- Heywood, William: History of Pisa. Cambridge 1921.
- Hirzel, Rudolf: Der Eid. Ein Beitrag zu seiner Geschichte. Leipzig 1902.
- Hofmeister, Philipp: Die christlichen Eidesformen. Eine liturgie- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. München 1957.
- Hübinger, Paul Egon: Spätantike und frühes Mittelalter. Ein Problem historischer Periodenbildung, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 26 (1952) pp.1-48. ND Darmstadt 1977 (Libelli 40).
- Hussey, Joan M.: The Byzantine Empire. Byzantium and its Neighbours. Cambridge Medieval History IV/1. Cambridge 1966.
- Jordan, Karl: Das Eindringen des Lehnswesens in das Rechtsleben der römischen Kurie, in: Archiv für Urkundenforschung 12 (1932) pp.13-110.
- Enrico il Leone e la Lega Lombarda nella politica di Federico Barbarossa, in: Popolo e stato, pp.209-220.
 - Heinrich der Löwe. Eine Biographie. München 1979.
 - Investiturstreit und frühe Stauferzeit (1056-1197), in: Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte. 9., neubearbeitete Auflage, hg. Herbert Grundmann. Band 1. Stuttgart 1970 pp.322-425.
- Kahl, Hans-Dietrich: Römische Krönungspläne im Komnenenhouse? Ein Beitrag zur Entstehung des Zweikaiserproblems im 12. Jahrhundert, in: Archiv für Kulturgeschichte 59 (1977) pp.259-320.
- Kantorowicz, Ernst: Kaiser Friedrich II., 2 vol. Berlin 1931. ND Düsseldorf-München 1963.
- Kap-Herr, Hans von: Die abendländische Politik Kaiser Manuels mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Diss. Straßburg 1881.
- Kauffmann, Heinz: Die italienische Politik Kaiser Friedrichs I. nach dem Frieden von Constanz (1183-1189). Beiträge zur Geschichte der Reichspolitik und Reichsverwaltung der Staufer in Italien. (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittelalters Nr.3) Greifswald 1933.

- Keller, Hagen: Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien, 9.-12. Jahrhundert. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 52). Tübingen 1979.
- Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadtverfassung im 11. Jahrhundert, in: HZ 224 (1977) pp.561-579.
 - Die Entstehung der italienischen Stadtkommune als Problem der Sozialgeschichte, in: Frühmittelalterliche Studien 10 (1976) pp.169-211.
 - Pataria und Stadtverfassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand im "Investiturstreit", in: Investiturstreit und Reichsverfassung. (Vorträge und Forschungen 17). Sigmaringen 1973 pp.321-350.
 - Die soziale und politische Verfassung Mailands in den Anfängen des kommunalen Lebens. Zu einem neuen Buch über die Entstehung der lombardischen Stadtkommune, in: HZ 211 (1970) pp.34-64.
- Kienast, Walter: Germanische Treue und "Königsheil", in: HZ 227 (1978) pp.265-324.
- Untertaneneid und Treuvorbehalt. Ein Kapitel aus der vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: ZSRG GA 66 (1948) pp.111-147.
 - Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England. Studien zur vergleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Weimar 1952.
- Kirfel, Hans Joachim: Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik. Untersuchungen zur auswärtigen Politik der Staufer. (Bonner Historische Forschungen 12) Bonn 1959.
- Koch, Gottfried: Sacrum Imperium. Bemerkungen zur Herausbildung der staufischen Herrschaftsideologie, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 16 (1966) pp.596-614.
- Auf dem Wege zum Sacrum Imperium. Studien zur ideologischen Herrschaftsbegründung der deutschen Zentralgewalt im 11. und 12. Jahrhundert. (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 20) Wien-Köln-Graz 1972.
- Koeppler, H.: Frederick Barbarossa and the schools of Bologna, in: English Historical Review 54 (1939) pp.577-607.
- Körner, Theodor: Iuramentum und frühe Friedensbewegung. 10.-12. Jahrhundert. (Münchener Universitätsschriften: Juristische Fakultät. Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, Band 26). Berlin 1977.
- Koranyi, Karol: Ze studjów nad miedzynarodowymi traktatami w średniowieczu (Studien über internationale Staatsverträge im Mittelalter). Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Lemberg 1936.
- Kretschmayr, Heinrich: Geschichte von Venedig. 3 vol. Gotha 1905. ND Aalen 1964.

- Krueger, Hilmar C.: The Waves of Exchange in the Genovese-African Traffic of the Twelfth Century, in: Speculum 12 (1937) pp.57-71.
- Genovese Merchants, their Associations and Investments. 1155-1230, in: Studi in onore di Amintore Fanfani, t.1, Milano 1962 pp.413-426.
 - Genovese Trade with Northwest Africa in the Twelfth Century, in: Speculum 8 (1933) pp.377-395.
- Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter, hg. Paul Egon Hübinger. (Wege der Forschung 201) Darmstadt 1968.
- Lamma, Paolo: Byzanz kehrt nach Italien zurück, in: Beiträge zur Geschichte Italiens im 12. Jahrhundert. (Vorträge und Forschungen, Sonderband 9). Sigmaringen 1971 pp.37-51.
- Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'Occidente nel secolo XII, vol. 1-2. (Studi Storici, Fasc. 14-18/22-25). Roma 1955-1957.
- Langer, Otto: Politische Geschichte Genuas und Pisas im 12. Jahrhundert. Nebst Exkurs zur Kritik der Annales Pisani. Leipzig 1882.
- Leicht, Pier Silverio: "Comunitas" e "Comune" nell'alto medioevo, in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 9 (1936) pp.5-11.
- Corporazioni romane e arti medievali. Torino 1937.
 - Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI. Milano 1946.
 - I diplomi regi ed imperiali in favore delle città nei secoli X e XII ed il sorgere della "Universitas civium", in: Scritti vari di storia del diritto 1. Milano 1943 pp.535-542.
 - Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico. Terza edizione rinnovata con un'appendice di documenti per le esercitazioni. Milano 1950.
 - Visconti e Comune di Pisa, in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 11 (1938) pp.17-22.
- Lenel, Walter: Der Konstanzer Friede von 1183 und die italienische Politik Friedrichs I., in: HZ 128 (1923) pp.189-261.
- Leo, Heinrich: Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte bis zur Ankunft Kaiser Friedrichs I. in Italien. Hamburg 1924.
- Lubenow, Herwig: Neue Aspekte der Stadtgeschichtsforschung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 28 (1977) pp.86-102.
- Ludwig, Christoph: Untersuchungen über die frühesten "Podestaten" italienischer Städte. (Dissertationen der Universität Wien 90) Wien 1973.
- Luzzatto, Gino: L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XII e XIII, in: Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta. Milano 1939 p.183 sqq.

- Luzzatto, Gino: Tramonto e sopravvivenza del feudalismo nei comuni italiani del Medio Evo, in: Studi Medievali. Serie terza, 3 (1962) pp.401-419.
- Manselli, Raoul: La grande feudalità italiana tra Federico Barbarossa e i Comuni, in: Popolo e stato pp.343-361.
- Milano e la Lega Lombarda, in: I problemi della civiltà comunale pp.9-21.
- Marongiu, Antonio: Le privilegium scholasticum de Frédéric Barbe-rousse et son application, in: Cahiers de civilisation médiévale 15 (1972) pp.295-301.
- Matthaei, Georg: Die lombardische Politik Kaiser Friedrich I. und die Gründung von Alessandria. Programm Groß-Lichterfelde 1889.
- Mayer, Ernst: Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunft Herrschaft. 2 vol. Leipzig 1909.
- Bemerkungen zur frühen mittelalterlichen insbesondere italienischen Verfassungsgeschichte. Leipzig 1912.
- Mayer, Hans Eberhard - Favreau, Marie-Louise: Das Diplom Balduins I. für Genua und Genuas goldene Inschrift in der Grabeskirche, in: QFIAB 55-56 (1976) pp.22-95.
- Meier, Christian: Kontinuität - Diskontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter, in: Kontinuität - Diskontinuität in den Geisteswissenschaften, hg. und eingeleitet von Hans Trümper. Darmstadt 1973 pp.53-94.
- Mengozzi, Guido: La città italiana nell'alto medio evo. Seconda edizione riveduta per cura di Arrigo Solmi. Firenze 1951.
- Ricerche sull'attività della Scuola di Pavia nell'Alto Medio Evo. Pavia 1924.
- Meyer von Knonau, Gerold: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., vol.1-7. (Jahrbücher der Deutschen Geschichte). Leipzig 1890-1907. ND Berlin 1964-1965.
- Mitteis, Heinrich: Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte. Weimar 1933. ND Darmstadt 1978.
- Der Staat des Hohen Mittelalters. 4.Auflage Weimar 1962. ND Weimar 1968.
 - Politische Verträge im Mittelalter, in: ZSRG GA 67 (1950) pp.76-140. ND in: Die Rechtsidee in der Geschichte. Weimar 1957 pp.567-612.
- Mochi-Onory, Sergio: Vescovi e città, secoli IV-VI, in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 4 (1931) pp.241-312 und 5 (1932) pp.99-179.
- Monticolo, Giovanni: Il patto del maggio 1122 giurato dal doge Domenico Michiel al comune di Bari. (Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe dei scienze morali, storiche e filologiche. Serie 5, vol.8). Roma 1899 pp.158-188.

- Monticolo, Giovanni: Il testo del patto giurato dal doge Domenico Michiel al Comune di Bari, in: Nuovo Archivio Veneto 18 (1899) pp.86-140.
- Mor, Carlo Guido: Il trattato di Costanza e la vita comunale, in: Popolo e stato, pp.363-377.
- Munz, Peter: Frederick Barbarossa. A study in medieval politics. London 1969.
- Nasalli Rocca, Emilio: Nuove vedute sulla questione topografica delle "Roncaglie" delle diete, in: Archivio Storico Lombardo 85 (1959) pp.241-258.
- Niccolai, Franco: I consorzi Nobiliari ed il Comune nell'alta e media Italia, in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 13 (1940) pp.116-147; 292-342; 397-477.
- Contributi allo studio dei più antichi brevi della compagna genovese. Milano 1939.
- Nonn, Ulrich: Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen Urkundenform im Frankenreich, in: AD 18 (1972) pp.1-129.
- Odegaard, Charles Edwin: Carolingian Oaths of Fidelity, in: Speculum 16 (1941) pp.284-296.
- Odorici, Federico: Storie Bresciane, vol. 4-5. Brescia 1855/56.
- Oppl, Ferdinand: Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas, 1152-1190. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F.Böhmer, Regesta Imperii 1). Wien-Köln - Graz 1978.
- Ostrogorsky, Georg: Geschichte des Byzantinischen Staates. (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, 1.Teil, 2.Band). 3.Auflage München 1963.
- Ott, Irene: Der Regalienbegriff im 12. Jahrhundert, in: ZSRG KA 35 (1948) pp.234-304.
- Ottokar, Nicola: I comuni cittadini nel medio evo. Firenze 1936. (Sonderdruck des Artikels "comuni" aus der Enciclopedia Italiana, t.11).
- Il problema della formazione comunale, in: Questioni di Storia medievale a cura di E.Rota. Como-Milano 1946 pp.355-383.
- Overmann, Alfred: Gräfin Mathilde von Tusciën. Ihre Besitzungen. Geschichte ihres Gutes von 1115-1230 und ihre Regesten. Innsbruck 1895. ND Frankfurt 1965.
- Pacaut, Marcel: Frédéric Barberousse. Paris 1967 - Deutsch in der Übersetzung von Helene Jodka. Stuttgart 1969.
- Aux origines du guelfisme: les doctrines de la ligue lombarde (1167-1183), in: Revue Historique 230 (1963) pp.73-90.
- Pahnke, Hans: Geschichte der Bischöfe Italiens deutscher Nation 951-1264. (Historische Studien 112). Berlin 1913.

- Passagio - Il passaggio dall'antichità al medioevo in occidente. (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo 9) Spoleto 1962.
- Pawinski, Adolf: Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Communen Nord- und Mittelitaliens, XI-XII. Jahrhundert. Berlin 1867.
- Peri, Illuminato: Genesi e formazione del Comune Consolare a Genova. (Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti. Serie 4, vol.11, parte seconda: Lettere. Anno Accademico 1950/51). Palermo 1952 pp.5-63.
- Ordinamento del Comune Consolare. Ibidem pp.65-198.
- Petit-Dutaillis, Charles: Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au XVIIIe siècle. (L'Évolution de l'Humanité 44). Paris 1947.
- Pistarino, Geo: Alessandria nel mondo dei Comuni, in: Studi Medievali. Serie terza 11 (1970) pp.1-101.
- Planitz, Hans: Kaufmannsgilde und städtische Eidgenossenschaft in niederfränkischen Städten im 11. und 12. Jahrhundert, in: ZSRG GA 60 (1940) pp.1-116.
- Die deutsche Stadt im Mittelalter. Graz-Köln 1954. ND Köln-Wien 1975.
- Plesner, Johan: L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIIIème siècle. Copenhagen 1934.
- Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e comunicazioni al 32 Congresso Storico Subalpino per la celebrazione dell'8 centenario della fondazione di Alessandria (1968). Torino 1970.
- Previté-Orton, Charles William: The Italian Cities till 1200, in: The Cambridge Medieval History V (1926) pp.208-241.
- Prinz, Friedrich: Die bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, in: HZ 217 (1974) pp.1-35.
- Problemi - I problemi della civiltà comunale. Atti del Congresso Storico Internazionale per l'VIIIo Centenario della prima Lega Lombarda. (Bergamo 4-8 settembre 1967 a cura di Cosimo Damiano Fonseca). Bergamo 1971.
- Prutz, Hans: Kaiser Friedrich I. 1152-1190, 3 vol. Danzig 1871-1874.
- Questioni di Storia Medievale a cura di E.Rota. Milano 1946.
2. Auflage: Nuove Questioni di Storia Medievale. Milano 1964.
- Rabotti, Giuseppe: Contributo alla storia del podestà prefedericiani. Guido da Sasso, podestà di Bologna (1151-1155), in: Rivista di Storia del Diritto Italiano 32 (1959) pp.249-266.
- Rassow, Peter: Honor Imperii. Die neue Politik Friedrich Barbarossas 1152-1159. Darmstadt 1961.
- Rauch, Günter: Die Bündnisse deutscher Herrscher mit Reichsangehörigen vom Regierungsantritt Friedrich Barbarossas bis zum

- Tod Rudolfs von Habsburg. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. Neue Folge, Band 5). Aalen 1966.
- Riedmann, Josef: Die Beurkundung der Verträge Friedrich Barbarossas mit italienischen Städten. Studien zur diplomatischen Form von Vertragsurkunden im 12. Jahrhundert. (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 291. Band, 3. Abhandlung) Wien 1973.
- Verlorene Urkunden Konrads III. für italienische Empfänger, in: DA 28 (1972) pp.229-239.
- Rörig, Fritz: Die europäische Stadt und die Kultur des Bürgertums im Mittelalter. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 12/13) 3.Auflage, Göttingen 1955.
- Rossetti, Gabriella: Histoire familiale et structures sociales et politiques à Pise aux XI^e et XII^e siècles, in: Famille et parenté dans l'occident médiéval. Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974) organisé par l'École Pratique des Hautes Etudes (VI^e section) en collaboration avec le Collège de France et l'École Française de Rome. Collection de l'École Française de Rome 30, Rome 1977, pp.159-180.
- Rotondi, Pietro: Inizio della grande Lega Lombarda, in: Archivio Storico Lombardo 2 (1894) pp.398-404.
- Salzer, Ernst: Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. (Historische Studien 14) Berlin 1900.
- Santifaller, Leo: Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems. (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 229, Band 1: Abhandlungen) 2. Auflage, Wien 1964.
- Santoli, Quinto: I consoli a Pistoia. Secoli XII-XIII, in: Bollettino Storico Pistoiese 6 (1905) pp.1-12.
- Savigny, Friedrich Carl von: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg 1834. ND Bad Homburg 1961.
- Schaube, Adolf: Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge. (Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, hg. Georg von Below und Friedrich Meinecke. Abteilung III) München-Berlin 1906.
- Scheffer-Boichorst, Paul: Die ältere Annalistik der Pisaner, in: Forschungen zur Deutschen Geschichte 11 (1871) pp.506-527.
- Scheyhing, Robert: Eide, Amtsgewalt und Bannleihe. Eine Untersuchung zur Bannleihe im hohen und späten Mittelalter. (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 2.Band) Köln 1960.
- Schieffer, Theodor: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter, in: Handbuch der Europäischen Geschichte, hg. Theodor Schieder, 1. Stuttgart 1976 pp.22-50.
- Die spätantike Reichs- und Kultureinheit und ihre Krise, ibidem, pp.51-94.

- Schieffer, Theodor: Die wirtschaftliche und soziale Grundstruktur des frühen Europa, ibidem, pp.107-163.
- Schlesinger, Walter: Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, vol.1-2. Göttingen 1963.
- Schmidt-Wiegand, Ruth: Eid und Gelöbniß, Formel und Formular im mittelalterlichen Recht, in: Recht und Schrift im Mittelalter. (Vorträge und Forschungen 23) Sigmaringen 1977 pp.55-90.
- Schupfer, Francesco: La società milanese all'epoca del risorgimento del comune, in: Archivio Giuridico Italiano, fasc.3-4. Bologna 1869.
- Schwartz, Gerhard: Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern. Mit einer Liste der Bischöfe. Berlin-Leipzig 1913.
- Schwarzmaier, Hansmartin: Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 41). Tübingen 1972.
- Sestan, Ernesto: La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche, rispetto al movimento comunale europeo, in: Les Rapports au XIe Congrès International des Sciences Historiques, vol.3) Göteborg-Stockholm-Uppsala 1960 pp.75-95.
- Silberschmidt, Wilhelm: Die Bedeutung der Gilde, insbesondere der Handelsgilde, für die Entstehung der italienischen Stadtfreiheit, in: ZSRG GA 51 (1931) pp.132-174.
- Simonsfeld, Henry: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Friedrich I. Erster Band: 1152-1158. Leipzig 1908. ND Berlin 1967.
- Solmi, Arrigo: L'amministrazione finanziaria del regno italico nell'Alto Medioevo. Pavia 1932.
- Le leggi più antiche del Comune di Piacenza, in: Archivio Storico Italiano 73 (1915) pp.3-81.
- Soriga, Renato: Il memoriale dei Consoli del Comune di Pavia, in: Bollettino della Società Pavese per la Storia Patria 13 (1913) pp.103-110; 111 sqq.
- Stadt des Mittelalters - Die Stadt des Mittelalters, vol.1-3, hg. Carl Haase (Wege der Forschung 243-245) Darmstadt 2./3. Auflage 1976-1978.
- Steinwenter, Artur: Artikel "Ius iurandum", in: Paulys Realencyclopädie, hg. Wilhelm Kroll, 10.Band. Stuttgart 1919, coll. 1253-1260.
- Stoob, Heinz: Formen und Wandel staufischen Verhaltens zum Städtewesen. Festschrift Hermann Aubin zum 80. Geburtstag. Band 1, Wiesbaden 1965, pp.423-451.
- Die hochmittelalterliche Städtebildung im Okzident, in: Die Stadt. Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter, hg. Heinz Stoob. Köln-Wien 1979 pp.131-150.
- Storia di Milano: Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano. Vol.2: Dall'invasione dei barbari all'apogeo del governo vescovile (493-1002).

- Vol.3: Dagli albori del comune all'incoronazione di Federico Barbarossa (1002-1152). Vol.4: Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152-1310). Milano 1954.
- Szabó, Thomas: Römischrechtliche Einflüsse auf die Beziehungen des Herrschers zum Recht. Eine Studie zu vier Autoren aus der Umgebung Friedrich Barbarossas, in: QFIAB 53 (1973) pp.34-48.
- Tabacco, Giovanni: Vescovi e comuni in Italia, in: I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo, a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmiedinger. (Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico Quaderno 3). Bologna 1979 pp.253-282.
- Fief et seigneurie dans l'Italie communale, in: Le Moyen Age 75 (1969) pp.5-37; 103-218.
- Tellenbach, Gerd: Die früh- und hochmittelalterliche Toskana in der Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts. Methoden und Ziele, in: QFIAB 52 (1972) pp.37-67.
- Töpfer, Bernhard - Engel, Evamaria: Vom Staufischen Imperium zum Hausmachtkönigtum. Deutsche Geschichte vom Wormser Konkordat 1122 bis zur Doppelwahl von 1314. Weimar 1976.
- Topografia urbana e vita cittadina nell'alto Medioevo in occidente. (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo 21, t.1-2) Spoleto 1974.
- Tschirch, Otto: Beiträge zur Geschichte Mailands von der Zerstörung der Stadt 1162 bis zum Ausgang Friedrichs I. Gymnasialprogramm Brandenburg 1884.
- Uhlirz, Mathilde: Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen, in: MÖG 48 (1934) pp.201-321.
- Untergang des Römischen Reiches, Der: hg. Karl Christ. (Wege der Forschung 269) Darmstadt 1970.
- Usseglio, Leopoldo: I Marchesi del Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII. (BSSS vol.100 t.1). Torino-Casale Monferrato 1926.
- Vasina, Augusto: Cento anni di studi sulla Romagna (1861-1961). Bibliografia storica, 3 vol. Faenza 1962-1963.
- "Venezia e Bisanzio". Catalogo a cura di Italo Furlan ed altri. Saggio introduttivo di Sergio Bettini. Venezia 1974.
- Violante, Cinzio: Nobilità e chiese in Pisa durante i secoli XI e XII: il monastero di S.Matteo (Prime ricerche), in: Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag. Freiburg-Wien 1968 pp.259-279.
- La pataria milanese e la riforma ecclesiastica. I: Le premesse 1045-57. (Studi Storici 11-13) Roma 1955.
- La società milanese nell'età precomunale. Bari 1953.
- Vismara, Giulio: Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda (1167-1183), in: Popolo e stato pp.291-332.

- Vitale, Vito: Artikel "Compagna", in: Enciclopedia Italiana, t.10. 1931 p.989.
- Volpe, Gioacchino: Medio Evo Italiano. (Collana Storica 10). Firenze 1922. ND Firenze 1961 (Biblioteca Storica Sansoni. Nuova Serie 28).
- Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà. Secoli XII-XIII. Nuova edizione con una introduzione di Cinzio Violante. (Biblioteca Storica Sansoni. Nuova Serie 48) Firenze 1970.
 - Una nuova teoria sulle origini dei comuni, in: Archivio Storico Italiano 33 (1904) pp.370-390.
 - Questioni fondamentali sull'origini e svolgimento dei comuni italiani (secoli X-XIV). Pisa 1904.
- Von der Nahmer, Dieter: Zur Herrschaft Friedrich Barbarossas in Italien, in: Studi medievali. Serie terza 15 (1974) pp.587-703.
- Die Reichsverwaltung in Toskana unter Friedrich I. und Heinrich VI. Diss. Freiburg/Br. Aalen 1965.
- Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Aktuelle Probleme in historischer und archäologischer Sicht, hg. Joachim Werner und Eugen Ewig. (Vorträge und Forschungen 25) Sigmaringen 1979.
- Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. Bericht über ein Symposium in Reinhausen bei Göttingen in der Zeit vom 18.-24. April 1972. Teil 1, hg. Herbert Jankuhn, Walter Schlesinger u.a. 2.Auflage, Göttingen 1975.
- Wadle, Elmar: Heinrich IV. und die deutsche Friedensbewegung, in: Investiturstreit und Reichsverfassung. (Vorträge und Forschungen 17) Sigmaringen 1973 pp.141-173.
- Waley, Daniel: Die italienischen Stadtstaaten. (Kindlers Universitätsbibliothek) München 1969.
- Weiß, Günter: Antike und Byzanz. Die Kontinuität der Gesellschaftsstruktur, in: HZ 224 (1977) pp.529-560.
- Wunderlich, Erich: Aribert von Antemiano. Erzbischof von Mailand. Diss. Halle 1914.
- Zanetti, Ginevra: Una menzione dei consoli di Milano e dei primores civitatis nel 1081, in: Archivio Storico Lombardo 58 (1931) pp.152-161.
- Zdekauer, Lodovico: Sui frammenti più antichi del Constituto di Pistoia, in: Rivista Italiana per le scienze giuridiche 13 (1892) pp.72-81.
- Zeit der Staufer, Die: Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog der Ausstellung Stuttgart 1977. Band 1-4 Stuttgart 1977. Band 5 Stuttgart 1979.
- Ziebarth, Erich: Artikel "Eid", in: Paulys Realencyclopädie, hg. Georg Wissowa. 5.Band Stuttgart 1905 coll.2076-2083.

Zimmermann, Harald: Canossa 1077 und Venedig 1177 und Jahrhunderte danach, in: Studi Matildici. Atti e memorie del Terzo Convegno di Studi Matildici. (Reggio Emilia 7-8-9 ottobre 1977; Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi. Biblioteca Nuova Serie no.44) Modena 1978 pp.183-216.

E I N L E I T U N G

Vor seinem zweiten Italienzug sendet Kaiser Friedrich I. Barbarossa zu Beginn des Jahres 1158 Rainald von Dassel und Otto von Wittelsbach voraus, die den Weg ihres Herrn bereiten sollen(1). Die Gesandten sehen eine Hauptaufgabe ihres diplomatischen und politischen Auftrags darin, alle Bürger der besuchten italienischen Städte durch einen inhaltlich außerordentlich weitreichenden Treueid auf den Kaiser zu verpflichten.

Der umfassende Verpflichtungskatalog des uns bei Rahewin(2) erhaltenen Formulars hat von jeher Aufmerksamkeit erregt. Diese hat sich in jüngerer Zeit noch verstärkt in einer intensiven und fruchtbaren Diskussion, die über rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, politische Zielsetzungen und praktische Umsetzungen staufischer Herrschaftskonzeptionen in Reichsitalien geführt wird(3).

Der Eid von 1158 müßte auf mögliche Vorstufen überprüft und im Kontext des Quellenmaterials, das uns für die Beziehungen zwischen Reichsgewalt und Kommunen zugänglich ist, bis zum Frieden von Konstanz im Jahre 1183 untersucht werden. Dann werden von der Frage einer allgemeinen Untertanenvereidigung her Aussagen zu Zielen und vor allem zu Verwirklichungsmöglichkeiten und praktischen Durchsetzungsformen staufischer Herrschaft in Italien möglich.

Dieses Ziel setzt eine intensive Beschäftigung mit dem Phänomen der Kommunen, ihrer verfassungsrechtlichen Struktur und ihren politischen Aktionsformen voraus - besonders in dem halben Jahrhundert v o r dem Wiedereingreifen der Reichsgewalt in die italienischen Verhältnisse.

Im Anmerkungsapparat erscheinen die Titel der bezeichneten Quellen und Literatur in abgekürzter Form - der vollständige Titel ist jeweils dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen.

Aus diesen Untersuchungen ist im Laufe der Zeit eine eigene Arbeit erwachsen. Angesichts des reichen Materials zur rechtlich konstitutiven und politischen Wirkungsmöglichkeit des Eides im kommunalen Raum ist sie hierauf eingegrenzt worden und möchte verstanden werden als eine unter verschiedenen Voraussetzungen für die weitere wissenschaftliche Erörterung der Reichsgewalt im Italien des 12. Jahrhunderts.

Vor dem Hintergrund kommunaler Schwurpraxis und interkommunaler Vertragstechnik kann deutlich gemacht werden, wo und wie die Reichsregierung im Ringen zwischen kommunaler Autonomie und imperialer Oberhoheit noch vor dem denkwürdigen Reichstag von Roncaglia einen Neuansatz versucht.

1) Rahewin, *Gesta Friderici III* 18, 20-21. Cf. hierzu Rainalds Gesandtschaftsbericht bei Sudendorf, *Registrum II* p.131 sqq. und den Exkurs VIII bei Simonsfeld, *Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Friedrich I.*, pp.716-719.

2) *Gesta III* 20. Abgedruckt in *MGH Constitutiones I* no.171 p.237.

3) Wichtig sind die entsprechenden Kapitel aus Carlrichard Brühls materialreichem Werk: *Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten...* 1968. Weiter äußert sich C. Brühl zur Finanzpolitik Kaiser Friedrich Barbarossas in *HZ* 213 (1971) pp.13-37. Mit der Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik Friedrich Barbarossas in Italien (bis 1167) befaßt sich Alfred Haverkamp in *Zeitschr. f. Bayer. LG* 29 (1966) pp.3-156. Diese Arbeit entstand im Vorfeld seiner zweibändigen Habilitationsschrift über Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien 1970/71. Aufsehen in weiteren Kreisen erregte Vittorio Colonna nach dem glücklichen Fund dreier bislang verloren geglaubter Gesetze des Reichstags von Roncaglia in einer Pariser Handschrift: Edition mit Kommentar 1967 - deutsche Fassung 1969. Nach den älteren Arbeiten von Paul Willem Finsterwalder (*ZSRG GA* 51/1931 pp.1-69) und Irene Ott (*ZSRG KA* 75/1948 pp.234-304) hat sich Johannes Fried um den Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert bemüht (*DA* 29/1973 pp.450-528). Neuere Beiträge über Friedrich Barbarossa enthält der Sammelband, den Gunther Wolf 1975 herausgegeben hat (*Wege der Forschung* Band 390). Über Recht und Macht in der Politik der Staufer hielt Gerhard Baaken auf dem 30. Deutschen Historikertag in Braunschweig 1974 einen Vortrag, der den Normen des politischen Handelns in der Stauferzeit nachgeht. Die erweiterte Fassung wurde in *HZ* 221 (1975) pp.553-570 publiziert. Die große Staufer-Ausstellung in Stuttgart hat 1977 die Zeit der Staufer einem breiteren Publikum nahebringen wollen - unterstützt durch einen voluminösen Katalog, dessen 5. Band 1979 nachträglich erschienen ist. Minutiöse diplomatische Studien zum Kanzlei- und Urkundenwesen der frühstauferischen Herrschaftsepoche haben Rainer Maria Herkenrath, Walter Koch, Josef Riedmann, Kurt Zeillinger u.a. vorgelegt. Diese

ERSTER TEIL

EID UND KOMMUNE

KAPITEL I DIE KOMMUNE

Als Otto von Freising 1145 in königlichem Auftrag zu Papst Eugen III. reist(1), da erregt nicht zuletzt das Städtewesen Oberitaliens sein Interesse. So drängen sich sehr starke persönliche Eindrücke mit in das Bild, welches er später von den Zuständen in der Lombardei entwirft(2).

Den hochadeligen Mann setzen neben der Konsularverfassung insbesondere die vielfältigen Chancen des Aufstiegs in Erstaunen, die in den Kommunen auch den niederen Schichten - wie er sie sieht - offenstehen. Aus seiner Perspektive begründet Otto von Freising diese soziale Mobilität in erster Linie militärpolitisch(3). Welche Ursachen auch immer er hinter dem Aufstieg und der Realität der Kommunen vermutet - das machtpolitische Ergebnis dieses Aufschwungs hat er klar erkannt und gültig formuliert:

"Ex quo fit, ut, tota illa terra inter civitates ferme divisa, singule ad commanendum secum diocesanos compulerint, vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium"(4).

Arbeiten entstanden im Umkreis der von Heinrich Appelt in Wien geleiteten MGH - Edition der Urkunden Friedrichs I., deren zweiter Band mit den Diplomen bis Oktober 1167 seit 1979 einer dankbaren Fachwelt zugänglich ist.

1) Bernhardt, Jahrbücher Konrad III., p.461 sq.

2) Gesta II 13, pp.114-117.

3) Ibidem p.116: Ut etiam ad comprimendos vicinos materia non careant, inferioris conditionis iuvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices, quos ceterae gentes ab honestioribus et liberioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad militie cingulum vel dignitatum gradum assumere non dedignantur. Ex quo factum est, ut ceteris orbis civitatibus divitiis et potentia premineant.

Otto von Freising, der weitgereiste und politisch erfahrene Onkel des jungen Kaisers, zeichnet das für Friedrich I. wohl maßgebende Bild von den politischen Verhältnissen in Oberitalien vor dem zweiten Italienzug.

Da sich Kaiser Friedrich I. Barbarossa mehr als ein Vierteljahrhundert lang mit dieser kommunalen Welt konfrontiert sieht, ist der Versuch geboten, das Wachsen und Wesen städtischer Autonomie in knappen Strichen aufzuzeigen.

Freilich maßen wir uns nicht an, für einen so komplexen Prozeß, der seit Muratoris Zeiten bis in unsere Gegenwart(5) im Brennpunkt der wissenschaftlichen Diskussion steht, eine - der Problemlage unangemessene - bündige Formel vorzulegen. Doch ohne ein Vergegenwärtigen zumindest der Hauptlinien versagen wir uns Interpretationshilfen für die vielschichtigen Phänomene der inneren wie äußeren Politik italienischer Kommunen im 12. Jahrhundert.

1. Das Kontinuitätsproblem

Auch in der Geschichte der Geschichtsschreibung über die Entstehung der italienischen Städtefreiheit spiegelt sich das Verhältnis zwischen romanischem und germanischem Element auf italienischem Boden wider. Die Deutungen - so wollen wir die ersten Versuche vorsichtig nennen - reichen von einer unmittelbaren Ableitung des freien italienischen Städtewesens aus der spätantiken Munizipalverfassung bis zur Annahme eines völlig neuen, überwiegend germanisch geprägten Ansatzes.

Zur Interpretation dieser Stelle im kommunalen Kontext cf. jetzt besonders die 1979 erschienene Habilitationsschrift von Hagen Keller: Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft, pp. 17-21. Für das Verhältnis zwischen Adel und Städten (vom 9. - 12. Jh.) im Mailänder Raum ist das Buch grundlegend.

4) Ibidem p.116.

5) Hierzu u.a. Gerhard Dilcher, Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien, ZSRG GA 81 (1964). Die dort p.225 angekündigte größere Arbeit ist 1967 erschienen: Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Zu diesem Buch cf. bes. Keller, HZ 211

Skizzieren wir die Hauptpositionen:

Muratorius nimmt einerseits um das Jahr 1000 den Neubeginn einer verfaßten städtischen Gemeinschaft an, nachdem das Munizipium der späten Kaiserzeit im Langobardensturm untergegangen ist. Doch führt er auf der anderen Seite wieder so viele Gegenstände an, daß es bei einem 'non liquet' bleibt(1).

Für den Fortbestand spätantiker Munizipalverhältnisse vom 6. bis ins 11. Jahrhundert besonders in der Lombardei hat vor allem Friedrich Carl von Savigny argumentiert(2). Als wesentliche Stütze seiner Beweisführung zieht er die Stelle aus den *Gesta Friderici* an(3), wo Otto von Freising mitteilt, daß die Langobarden nach ihrer allmählichen Vermischung mit der römischen Bevölkerung "in civitatum quoque dispositione ac rei publice consuetudine antiquorum adhuc Romanorum imitantur sollicitiam". Weiter schließt von Savigny aus dem häufigen Vorkommen von *iudices civitatis* auf Reste der römischen Gerichtsverfassung. Besondere Aufmerksamkeit widmet er den allorts belegten *boni homines*, in denen er die *decuriones* der alten Munizipien wiedererkennen möchte. Ferner glaubt er auch aus den Briefen Gregors d. Gr. auf noch nicht abgestorbene römische Einrichtungen schließen zu müssen.

Heinrich Leo hat sich 1824 in seiner Schrift über die "Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städte bis zur Ankunft Kaiser Friedrichs I." entschieden gegen Savigny gewandt(4). Mit gewichtigeren Gründen spricht sich v. Bethmann-Hollweg(5) gegen eine Kontinuität der römischen Munizipalverfassung aus.

(1970), pp.34-61.

1) *Antiq. It.* I Diss. 18 coll. 981-984 sowie IV Diss. 45 coll. 3 sqq.

2) *Geschichte des Römischen Rechts im MA* I §§ 121-131.

3) II 13 p.116. Gerade im Langobarden-Exkurs gilt es zu unterscheiden zwischen eigenen Beobachtungen des Verfassers und der Resonanz gelehrter Reminiszenzen geographischen und ethnographischen Inhalts: bekanntlich besteht für diese Bereiche seit der Antike eine wissenschaftsgeschichtliche und literarische Tradition.

4) v. Savigny geht in der zweiten Auflage seines Werkes (1834) I 408 sq. und noch einmal in einem besonderen Anhang pp.483-486 auf die Einwände ein, bleibt aber in allen Punkten bei seiner Auffassung.

Im Exarchat Ravenna und in Rom läßt er eine germanisch-fränkisch überlagerte Teilkontinuität gelten und macht besonders auf das zähe Festhalten an den alten Titulaturen aufmerksam(6).

Carl Hegel äußert sich in seinem ein Jahr später erschienenen Buch über die Geschichte der Städteverfassung in Italien im gleichen Sinn(7). Dieselbe Richtung verfolgen die von Hegel mehr oder weniger abhängigen Arbeiten von Pawinsky(8), Anemüller(9) und Handloike(10).

Im ersten Dezennium unseres Jahrhunderts hat sich Ernst Mayer wieder entschieden für eine ihm als sicher erweisbare direkte Kontinuität ausgesprochen(11). Gerade auf ihn haben in der Folgezeit viele italienische Forscher immer wieder verwiesen(12).

Für die Kontinuität zieht Edith Ennen in einer weitgespannten Synthese(13) 1953 eine positive Bilanz. Zu Kulturkonstanz und Kontinuität hat sie immer wieder differenziert Stellung genommen, zuletzt 1972/75 und 1977(14).

Auf dem 10. Internationalen Historikerkongreß in Rom hat Eugen Ewig einen Überblick über das Fortleben Römischer Institutionen in Gallien und Germanien gegeben(15). Dem Weiterleben und

5) Ursprung der lombardischen Stadtefreiheit 1846, pp.1-50.

6) Ibidem Anhang pp.176-202.

7) So Band II p.28.

8) Zur Entstehungsgeschichte des Consulats 1867.

9) Zur Geschichte der Verfassung Mailands 1881.

10) Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen 1883.

11) Italienische Verfassungsgeschichte, 2 Bde 1909, II p.547: "So sind die consules communis ursprünglich der spätrömischen Munizipalverfassung entnommen und von daher leitet sich ihre Zuständigkeit zur inneren Verwaltung. Daß sie dagegen auch die Führer des allgemeinen Eidverbandes geworden sind, das beruht letztlich auf dem germanischen Institut des Vollgerichts."

12) Mayers Einfluß läßt sich u.a. deutlich an den Arbeiten des jüngeren Arrigo Solmi ablesen. In seinen späteren Veröffentlichungen - nach der Machtergreifung der Faschisten - verstärkt sich diese Tendenz, wenn er dem "rozzo governo dei barbari" das Erbe Roms und den "genio italiano" vehement entgegensetzt.

13) Frühgeschichte der europäischen Stadt, bes. pp.223-234. Cf. W. Schlesingers Rezension in: Westf. Forsch. 7 (1953-54) pp.229-239 - ND in: Beitr. z.d.t.Verf.gesch.d.MA II 1963,68-91.

14) Die europäische Stadt des Mittelalters, 1972 und 2.A. 1975. Frühgeschichte der europäischen Stadt - wie ich sie heute

der Wiederbelebung antiker Institutionen im mittelalterlichen Städtewesen ist Felix Heinrich Schmid 1957 nachgegangen¹⁶⁾. Eindringlich warnt er vor den leeren Hülse einer Kontinuität der Titulaturen und gelehrten Reminiszenzen¹⁷⁾. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den für das schreib- und urkunden-freudige Italien so charakteristischen Stand der Richter und Notare.

Jüngere Forschungen haben für das Urkundenwesen über den Boden Italiens hinaus in der Tat ganz erhebliche Abhängigkeiten von der antiken Form und Praxis festgestellt - so Peter Classen für die germanischen, insbesondere fränkischen Königsurkunden im frühen Mittelalter¹⁸⁾, Werner Bergmann für die Placita der Merowingerzeit¹⁹⁾ und Ulrich Nonn für merowingische Testamente²⁰⁾.

Das urkundenreiche Italien bietet einer Erforschung der für die Tradition der Urkundentechnik so wichtigen Schreiber und Notare besonders günstige Voraussetzungen. Mit den Arbeiten von Mario Amelotti und Giorgio Costamagna verfügen wir über einen guten Überblick über die Entwicklung des Notariats und des Notariatsinstruments vom Altertum bis über die Jahrtausendwende hinaus²¹⁾

sehe, pp.262-268.

15) 1955 - X. Congr. intern. scienze storiche. Relazioni 6, pp.561-598. Unveränderter Neudruck in: Spätantikes und fränkisches Gallien. Ges.Schr.I, pp.409-434. Hier bes. die Abschnitte über Kirche und Urkundenwesen (413 sq.), die Städte (414-417) und die verschiedenen Kontinuitätszonen innerhalb des Frankenreiches (421-434).

16) *Annali Stor. Dir.* 1(1957) pp.85-135.

17) p.115: "Es wäre müßig, auf die Analogien zwischen Podestà-Regime und altrömischer Diktatur, zwischen der Funktion des podestà bzw. capitano del popolo und der des Volkstribunen des Altertums hinzuweisen."

18) Die grundlegende Untersuchung wurde 1955/56 im Archiv f. Diplomatie Bd.1-2 veröffentlicht. Die jetzt zu benutzende überarbeitete Fassung erschien 1977 in Thessaloniki. Ders.,

19) AD 22 (1976) pp.1-151. Fortleben und Wandel..., in: *Recht*

20) AD 18 (1972) pp.1-129. und *Schrift im MA*, 1977, pp.13-54.

21) *Alle origini del notariato italiano*, 1975. Die reichen Archivbestände der oberitalienischen Seestädte sind eine exzellente Basis für Untersuchungen regionaler Besonderheiten und Varianten wie überregionaler Gemeinsamkeiten des italien-

Neben dem Urkundenwesen ist die Kirchenorganisation mit ihren Institutionen ein entscheidender Kontinuitätsträger(22). Seit der Spätantike ist die civitas Bischofssitz. Sie erhält mit dem Oberhirten nach dem Niedergang des staatlichen Beamten- und Machtapparats in den Stürmen der Völkerwanderung ein neues Zentrum(23). Im 10. und 11. Jahrhundert wird sich der Bischof in Italien - von den strafferen Machtverhältnissen in der Toskana abgesehen - zunächst in den Stadtbezirken und dann auch in der Diözese mehr und mehr gegen die lokalen Gewalten durchsetzen. Als Haupt der civitas wird er dem noch akephalen Gemeindeverband nach innen wie außen vorstehen(24).

Das Kontinuitätsproblem ist außerordentlich komplex geworden, wenn wir auf die uns sehr vereinfacht anmutenden Positionen des pro et contra im 19. Jahrhundert zurückblicken. Die damals vorwiegend auf rechtshistorischer Ebene geführte Diskussion ist durch Beiträge der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der Archäologie, Topographie(25), der Numismatik, der Kunstgeschichte und nicht zuletzt der Diplomatie entscheidend verbreitert worden. Zur Fülle des Materials und der Vielzahl der Methoden kommt eine erheblich verfeinerte Fragestellung, die freilich noch weiterer Präzisierungen bedarf, um zum Beispiel das Verhältnis zwischen Kontinuität und Rezeption zu begreifen oder das Oströmische Reich in die überwiegend auf den Westen bezogene Kontinuitätsdiskussion einordnen zu können. Zu diesen und anderen Fragestellungen hat der Althistoriker Christian Meier eine anregende und geistvolle Skizze vorgelegt(26). Die wichtigsten Kontroversen und Ergebnisse der Kontinuitätsforschung sind in den bekannten Sammelbänden "Wege der Forschung"

ischen Notariats. Cf. für Genua G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, 1970.

22) Neben dem von H. Jedin herausgegebenen Handbuch der Kirchengeschichte Bd. II cf. H.E. Feine, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, I. Teil, pp.25-134, 65 sqq. G.P. Boggetti, *l'exceptor civitatis e il problema della continuità*, 1966. F.Prinz, *Die bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich vom 5.-7.Jh.* 1974.

23) Prinz und G. Tabacco, *Vescovi e comuni*, 1979.

24) Tabacco und Dilcher (oben p.4 n.5), der diese Funktion besonders herausarbeitet.

25) Hierzu die beiden Bände: *Topografia urbana e vita citta-*

der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt bequem greifbar(27). Den neuesten Gesamtüberblick über die Zeit vom vierten bis ins achte Jahrhundert mit ihren zentralen Problemen hat uns Theodor Schieffer gegeben(28).

Die alte Frage nach d e r Kontinuität geht ins Leere, sie richtet sich heute auf Kontinuitätsaspekte und Teilkontinuitäten, auf "kontinuitätsfreundliche Böden"(29), auf Zonen und Regionen unterschiedlicher Kontinuitätsdichte(30). Zugleich ist die Kontinuitätsfrage ein klassisches Beispiel dafür, wie historische Fragestellungen vom historischen Kontext des Fragenden wesentlich bestimmt und geformt werden. Dies gilt für Montesquieu und Gibbon nicht minder als für Historiker aus der Zeit des Risorgimento oder für Alfons Dopsch, dessen damals bahnbrechendes Buch über die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis ad Karl d.Gr. 1918 in der ersten Auflage herauskam(31). Das von Diskontinuitäten und Katastrophen heimgesuchte 20. Jahrhundert hat ein breiteres Sensorium entwickelt für die Kategorien Konstanz und Abbruch. Vermutlich wird der wissenschaftlich-technische und gesamtkulturelle Prozeß, welcher um 1750 eingeleitet wurde und dessen volle Dynamik und Konsequenzen eigentlich erst nach dem zweiten Weltkrieg evident geworden sind, in relativ kurzer Zeitspanne derart grundlegende Veränderungen unserer äußeren wie inneren Welt erzeugen, daß dieser Wandel sehr viel kontinuieritätsfeindlicher ausfällt als der sich mühsam über fast vier Jahrhunderte hinziehende schmerzhafteste Übergang von der Spätantike bis hin zum frühen Mittelalter.

dina nell'alto medioevo in occidente. Settimane di studio 21 (1974), t.1-2;bes. P.-A. Février, Permanence et héritages de l'antiquité dans la topographie des villes de l'occident durant le haut moyen âge (t.1, pp.41-138) und C. Brühls temperamentvoller Beitrag, Die Stätten der Herrschaftsausübung in der frühmittelalterlichen Stadt (t.2, pp.621-640). Speziell zur Profantopographie in Gallien und Frankreich jetzt Brühl, Palatium und Civitas, I, 1975.

26) Kontinuität - Diskontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter, 1973. G.Weiss, Antike u.Byz. HZ 224(1977).

27) Der Untergang des Römischen Reiches, hg. Karl Christ, 1970.

Für unser Thema führt der derzeitige Stand der Kontinuitätsforschung zu folgenden Ergebnissen:

das Munizipium der römischen Kaiserzeit hat als sozialer und wirtschaftlicher Organismus wie als juristische Form kollektiver Rechtsfähigkeit mit den Institutionen der Selbstverwaltung die Stürme der Völkerwanderung mit Sicherheit nicht überstanden. Doch Teilkontinuitäten sind deutlich greifbar - auf den Feldern kirchlicher und profaner Topographie, der Kirchenorganisation und bischöflichen Herrschaft(32), der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte(33), des Schrift- und Urkundenwesens sowie der gesetzgeberischen und richterlichen Rechtstechnik haben sie - bewahrend und gestaltend - doch nachhaltiger gewirkt, als Walter Goetz in seiner schönen Studie annehmen mochte(34).

Paul Egon Hübinger, der Autor des wegweisenden Aufsatzes über Spätantike und frühes Mittelalter (1952) hat im Rahmen derselben Reihe zwei Bände herausgegeben: "Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter" (1969) und "Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter" (1968).

28) Im ersten Band des Handbuchs der Europäischen Geschichte, 1976: pp.22-50, 51-94 und 107-163. Zum Kontinuitätsproblem knapp auf S.29, zur Kontinuität städtischer Siedlungen pp.116-120.

29) Meier, l.c. p.55.

30) Cf. Schieffer p.152 und Ewig oben n.15.

31) 2 Bände, in der 2.A. 1923/24 zu benutzen. Mutatis mutandis gilt dieser Kontext auch für Oswald Spenglers "Untergang des Abendlandes" - sowohl für die Konzeption als auch für den großen Publikumerfolg dieses Buches.

32) Neben der oben in n.22 genannten Literatur (der Aufsatz von Friedrich Prinz ist in leicht geänderter Fassung 1976 nochmal publiziert worden) ist für Italien heranzuziehen S. Mochi - Onory, *Vescovi e città*, sec. IV-VI, 1931/32. Zur Kontinuität römischer Führungsschichten in Gallien cf. M. Heinzelmann, *Bischofsherrschaft in Gallien*, 1976.

33) Eine Ableitung der frühmittelalterlichen Handwerker-scholen aus den spätantiken *collegia* und *Korporationen* hat P.S. Leicht wahrscheinlich gemacht: *Corporazioni romane e arti medievali*, 1937. Cf. auch die Zusammenstellung bei A.Doren, *It. Wirtschaftsgeschichte* p.97 sqq und Ennen, *Frühgeschichte* p.235 sq. und für Mailand Cinzio Violante, *La società milanese*, 1953, p.41 bis 70: *Negoziatori, monetari e artigiani nei secoli IX e X*. (Die überarbeitete 2. Auflage dieses Buches, Rom-Bari 1974, war mir leider nicht zugänglich.)

34) Die Entstehung der italienischen Kommunen im frühen Mittelalter. Dieser Akademie-Vortrag von 1940 ist 1944 erschienen.

2. Auf dem Weg zur Kommune(1)

Die Diskussion über das Fortleben antiker Einrichtungen war im 19. und frühen 20. Jahrhundert überwiegend beherrscht von der Fragestellung, ob und wie dieses Rechtsinstitut am Ende doch rudimentär in Funktion blieb, ob jene Amtsbezeichnung noch eine lebendige Funktion beschreibt oder sie zur reinen Titulatur abgestorben ist. Diese Fragen zielen auf eine äußere Kontinuität. Die archäologischen und topographischen Befunde weisen auf funktionelle Kontinuitäten. Bei den vielschichtigen Problemen auf dem Boden Italiens stellt sich die Frage nach einer *i n n e r e n* Kontinuität.

Wir meinen damit zunächst die städtische Siedlung eben als Grundform menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Diese Tradition ist in Italien nie abgebrochen, wie sich leicht am dichten Netz der Bischofssitze ablesen läßt. Ohne das Fundament städtisch-bürgerlichen Selbstverständnisses werden wir das Phänomen Kommune(2) kaum beschreiben oder gar erklären können. Mögen wir mit Hilfe des Urkundenmaterials die *notarii*, *iudices civitatis*, *boni homines* und *consules* noch so scharf herauspräparieren: wir fassen mit diesen Gruppen und Kompetenzen zunächst Teilfunktionen, die noch kein totum – eben das "commune"-ergeben.

1) Gina Fasoli, *Dalla Civitas al Comune nell' Italia settentrionale*. Lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, Bologna 1969, war mir leider nicht zugänglich.

2) Eine Aufzählung auch der bedeutendsten Arbeiten auf diesem Gebiet ist schlechthin unmöglich. Hier können wir nur auf allgemeinere Literatur verweisen. Speziellere Studien werden *suo loco* genannt.

Eine dankenswerte Zusammenstellung finden wir in den "Nuove Questioni di Storia Medievale" 1964, pp.173-176 im Anschluß an G.Fasolis Beitrag über die städtischen Autonomien. Eine ergänzende Bibliographie gibt Paolo Brezzi im folgenden Abschnitt über das Verhältnis Kommunen – Imperium auf pp.199-207. Zu vergleichen sind die entsprechenden Kapitel von Nicola Ottokar und P.Brezzi in der ersten Auflage dieses Handbuchs von 1946 auf pp.355-384 bzw. 385-412. Weitere Literaturübersichten geben Giovanni di Vergottini, *Il diritto pubblico I* 1960 p.26 sq. und Francesco Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, 3.A 1953 pp.128-131. Für die Romagna hat Augusto Vasina 1962/63 eine Bibliographie zusammengestellt: "Cento anni

Diese innere oder 'Grundkontinuität' haben die jüngeren zusammenfassenden Darstellungen(3) mehr in den Vordergrund gerückt, während sie bei den vielen verdienstvollen älteren Einzeluntersuchungen etwas verschwindet.

di studi sulla Romagna (1861-1961)."

Das italienische Städtewesen vom 11. bis ins 13.Jh. skizziert E.Sestan in den Akten d. XI.Internat. Historikerkongresses Göteborg-Stockholm 1960 (mit guter Literaturauswahl). In Spoleto wurde 1958 eine Studienwoche über die Stadt im frühen Mittelalter abgehalten: Settimane 6 (1959). Italienische Verhältnisse behandeln Gian Piero Bognetti (Forschungsmethoden und Grundfragen), Carlo Cecchelli (Kontinuität des antiken Rom) und Pietro Vaccari (Pavia). - Dankbar zitieren wir das Buch Edith Ennens über die Frühgeschichte der europäischen Stadt 1953. Die Verfasserin gibt eine souveräne Übersicht zum Forschungsstand zu Beginn der 50iger Jahre. Das Hauptverdienst des Buches liegt wohl im eindringlichen Vergleich, besonders der verschiedenen Voraussetzungen und Grundmomente im Städtewesen Nordwest- und Südeuropas, hierzu neuerdings: Frühgeschichte der europäischen Stadt - wie ich sie heute sehe, Ges. Abh. 1977, pp.259-284 und: Die europäische Stadt des Mittelalters. 2.A. 1975 mit einem Literaturverzeichnis, das 1075 Titel zur Stadtgeschichtsforschung umfaßt. Genannt werden muß F.Rörigs Beitrag zur Propyläen Weltgeschichte von 1932: Die europäische Stadt und die Kultur des Bürgertums im Mittelalter, 1955 in erweiterter Fassung separat erschienen. Eine thematisch und räumlich weit gespannte Übersicht ermöglicht die von Carl Haase herausgegebene dreibändige Aufsatzsammlung: Die Stadt des Mittelalters, 1969-1973. Der gleiche multiperspektive Ansatz gilt auch für den Sammelband: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter I, 2.A. 1975, u.a. mit den Beiträgen von G.Dilcher über rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs (pp.12-32) und D.Denecke, Der geographische Stadtbegriff (pp.33-55) sowie für Deutschland vor allem W.Schlesinger: Der Markt als Frühform der deutschen Stadt (pp.262-293). 1979 hat H.Stoob einen kleineren Sammelband "Die Stadt. Gestalt und Wandel bis zum industriellen Zeitalter" herausgegeben. Im Anschluß an seinen eigenen Beitrag "Die hochmittelalterliche Städtebildung im Okzident" (pp. 131-147) gibt er p.147 sqq. weitere Schrifttumshinweise. Für die Frühgeschichte der ober- und mittelitalischen Stadt (Spätantike-Karolingerzeit) bleibt unentbehrlich Guido Mengozzi, La città italiana nell'alto medio evo a.d.J.1914. Die von uns benutzte 2.Auflage (1931) hat Arrigo Solmi besorgt. Eine breitere und wohlkommentierte Darstellung des damaligen Forschungsstandes über das Werden der italienischen Kommune gibt Luigi Chiapelli, La formazione storica del Comune cittadino in Italia, Arch. Stor. It. 84-88 (1926-1930). Knapper informieren uns A. Solmi im Artikel "Comune"(nella storia del diritto), Encic. giuridica It. vol.II parte II 1930, pp.863 sqq. und N. Ottokar in der Enciclopedia Italiana s.v. Gehaltvoll ist der Beitrag von C.W. Previté-Orton in der Cambridge Medieval History Bd.5

In den Zeiten der Völkerwanderung erhöht sich die strategische Bedeutung der Städte. Auch die Langobarden haben nicht sämtliche feste Siedlungen zerstört. Ihre Herzöge üben nach der Eroberung die Herrschaft von der Stadt aus. Während sich der Metropolit aus Mailand vor den arianischen Eroberern nach Genua ins Exil flüchtet(4) gewinnt Pavia(5) als Königssitz zentrale Bedeutung. Die Karolinger übernehmen Pavia als Haupt des *regnum italicum*. Als Amtssitz der Grafen bleibt den übrigen *civitates* die erhöhte administrative Funktion über dem flachen Lande. In den uns von Liudprand so anschaulich geschilderten turbulenten Zeiten der italienischen Könige(6) bieten Kastelle und Städte vor den Ungarneinfällen(7) oft den letzten Schutz.

In enger Anlehnung an Guido Mengozzi(8) und mit den von ihm angezogenen Stellen aus dem Edikt König Rotharis(9) verweist Ennen(10) auf die Existenz und rechtliche Absicherung eines besonderen Stadtfriedens in langobardischer Zeit. So bleibt die Stadt als ein vom flachen Lande geschiedener Rechtsraum erhalten. Ob aber *de facto* "die urbanisierte italienische Bevölkerung erhalten blieb"? Darin möchte ich Frau Prof. Ennen nicht uneingeschränkt folgen(11).

(1926) pp.208-241 und Literatur pp.860-863. Einen Überblick skizzieren G.Fasoli / R.Manselli / G.Tabacco: "La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo" in: Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. (Vorträge und Forschungen Bd.11, 1966) pp.291-328. Einem breiteren Publikum stellte D.Waley 1969 "Die italienischen Stadtstaaten" vor. Immer noch mit Gewinn lesen wir Gioacchino Volpes *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei comuni italiani* von 1905 (ND 1961). Zu Oberitalien und zum lombardischen Kernraum bietet H.Keller, *Adelsherrschaft..* 1979, auf pp.405-434 ein abundantes Quellen- und Literaturverzeichnis. Für die ökonomische Seite der kommunalen Entwicklung behält die materialreiche Italienische Wirtschaftsgeschichte Alfred Dorens (1934) ihren Wert. Das italienische Pendant bieten etwa die zahlreichen wirtschaftsgeschichtlichen Arbeiten von Gino Luzzatto.

Für die Landgemeinden bleiben außer Romolo Caggese, *Classi e comuni rurali 1907-1909*, besonders zu erwähnen Fedor Schneider, *Entwicklung von Burg und Landgemeinde in Italien 1924* und G.P. Bognetti, *Sulle origini del comune rurale nel Medio Evo 1926*. Cf. hierzu Schneiders Rezension HZ 137 (1928) pp.550-555. Wie in so vielen Fragen des *Regnum Italicum* bleiben auch für unseren Bereich Julius Fickers Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschich-

Wie manifestiert sich nun die Stadtbevölkerung als zusammengehörige und in stürmischen Zeiten notwendig aufeinander angewiesene Gemeinschaft? Als im 5.Jh. die zivilen und militärischen Organe der Munizipien nicht mehr ausreichen, um die äußeren Gefahren zu bewältigen, da wird zur Verteidigung zunehmend auf die gesamte wehrfähige Bevölkerung zurückgegriffen. Diese gewinnt so wachsenden Anteil am öffentlichen Regiment. Wichtige Entscheidungen werden "consensu communi" getroffen. Der consensus civium erfährt rechtliche Anerkennung(12). Später legitimiert König Rothari den "conventus civium ante ecclesiam"(13). Die Ortsbestimmung deutet an, welch führende Rolle der Kathedralekirche (und auch dem einzelnen Pfarrbezirk) für die innere Differenzierung und Ausgestaltung des ummauerten Stadtbezirkes

te Italiens 1868-1874 eine schier unerschöpfliche Quelle.

3) In jüngster Zeit etwa Edith Ennen und Gina Fasoli. Cf. auch Previté-Orton p.211.

4) Storia di Milano II p.61. Über die Langobarden in Oberitalien außer Ludo Moritz Hartmann Gesch. It. im MA II (1900) cf. die zahlreichen Arbeiten Bognettis. Zur Erschließung der archäologischen Quellen: G.P.Bognetti / G.Chierici / A.de Capitani d'Arzago: Santa Maria di Castelseprio 1948.

5) Neben Bianca Dragoni und A.Solmi hat sich vor allem P. Vaccari der Paveser Stadtgeschichte gewidmet. Es seien nur erwähnt: Pavia capitale del regno 1928, Pavia nell'alto medio evo 1956 und nochmal in Settimane VI 1959. - Ein starkes Element spätantiker Kontinuität sieht G.Mengozzi in der Paveser Rechtsschule: Ricerche sull'attività della Scuola di Pavia nell'Alto M E 1924.

6) Liudprand von Cremona, Antapodosis, MGH SS rer.Germ.41, 1915.

7) Cf.G.Fasoli, Le incursioni ungari in Europa nel sec. X 1945. Dieselbe, I re d'Italia 1949.

8) La città italiana

9) Cap. 39 und 244 ed. F.Beyerle, Die Gesetze d.L., pp.24,65. 10) p.225

11) Cf. ihre eigenen Bedenken in: Frühgesch. - wie ich sie heute sehe, p.263.

12) Mengozzi p.64 sq.

13) Cf. die Belege bei Mengozzi p.59 sq.

14) Grundlegend Mengozzi pp.155-224. Zu den Kontinuitätselementen cf. H.F.Schmidt.

15) ed. Holder-Egger MGH SS rer. Germ. 23,1901 p.11 ad ann. 1179: "consules adamplaverunt plateam maiorem et contionem removerunt de Sancto Antonino et ad maiorem ecclesiam fecerunt."

16) Cf. A.Solmi, Le leggi più antichi del Comune di Piacenza p.28 sq.

17) Über die deutschen Bischöfe in Italien cf. H.Pahncke,

zufällt(14). Von diesem conventus führt ein Weg zum arengum, commune colloquium bzw. zur adunatio, adunantia oder contio "sonantibus campanis", wie uns die Instrumente der kommunalen Epoche berichten.

Für das beträchtliche Alter solcher allgemeinen Versammlungen geben uns Codagnellus' Annales Placentini einen indirekten Beleg an die Hand(15). San Antonino ist Kathedrale bis zum Bau der neuen Hauptkirche Santa Giustina im Jahre 877(16). Wir dürfen demnach für das 9.Jh. eine Gemeindeversammlung annehmen. In den beiden folgenden Jahrhunderten können sich die Bischöfe als staatlich autorisierte Stadtherren(17) mit guten Gründen auf gewachsene politische Verbindungen zwischen Kirche und Bevölkerung berufen(18).

Neben den Bischöfen erweist sich die Gemeinde bereits früh als eigenständig handelnde Körperschaft. So lesen wir im Capitulare Italicum Pipins um 790(19): "Non est nostra voluntas ut homines Placentini per eorum praeceptum de curte palatii nostri illos aldiones recipiant." Wir gehen mit Mengozzi einig, daß hier ein von Piacentiner Bürgern erlassenes praeceptum vorliegt(20). Doch bleibt fraglich, ob es sich hier bereits um eine "vera e propria concessione di cittadinanza" handelt, "con la quale i piacentini accolgono fra loro - recipiunt - gli aldi regi e illumina internamente quella consistenza del gruppo dei cives, che i documenti fin qui riportati lumeggiano esclusivamente nei rapporti con l'esterno".(21)

Gesch. d. Bischöfe Italiens deutscher Nation 951-1264, 1.Teil: 951-1004, 1913; ferner G.Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 951-1122, 1913. Daß die Immunitäts- und Grafenschaftsverleihungen an die Bischöfe nicht grosso modo, sondern nach einem fein motivierten politischen Konzept erfolgt sind, hat Mathilde Uhlirz dargelegt: Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen, MIÖG 48 (1934) pp.201-321. Für die Verleihungen in der Lombardei cf. K.Rieger, Die Immunitätsprivilegien... 1881 p.53 sq. Ferner allgemein L.Santifaller, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, 2.Aufl. 1964.

18) Unter den älteren Arbeiten Handloike. Zusammenfassend W.Goetz, Entstehung p.10-27: Der Bischof als Stadtherr.

19) Capitularia I no.95 p.200 sq., c.15.

20) p.262 sq.

21) p.263

Das älteste Privileg für eine mittelalterliche Stadt überhaupt ist uns erhalten in der Urkunde, welche König Berengar II. zusammen mit seinem Sohn Adalbert den "fidelibus et habitatoribus in civitate Januensi" am 18. Juli 958 in Pavia ausstellte(22).

Im Mai 996 nimmt Otto III. "omnes cives Cremonenses liberos divites ac pauperes" in seinen Schutz(23) und verleiht ihnen weitgehende Nutzungsrechte sowie sämtliche öffentliche Einkünfte. Bereits im August des gleichen Jahres widerruft er das Privileg als erschlichen und bestätigt die von Großvater und Vater der Cremoneser Kirche verliehenen Rechte(24).

1014 privilegiert Heinrich II. die Arimannen in der Stadt Mantua und in der Grafschaft(25). Heinrich III. nimmt 1055 "praedictos cives videlicet erumannos in Mantua civitate habitantibus" in seine Obhut(26).

22) ed. Luigi Schiaparelli in: I diplomi di Berengario II e di Adalberto re, no.9, pp.323-327 (FSI 38, 1924). Cesare Imperiale folgt dieser Edition im Cod. dipl. Genova I no.1 p.3 sq. (FSI 77, 1936). - Eine Übersicht über königliche und kaiserliche Diplome für italienische Städte vom 10. bis ins 12. Jh. gibt Pier Silverio Leicht, I diplomi regi ed imperiali.. ed il sorgere della Universitas civium, 1943.

23) D O. III. no.198 p.606 sq.; RI O. III. no.1173.

24) D O. III. no.222 p.635 sq.; RI no.1205. 1004 bestätigt von Heinrich II. (D H.II no.84 p.106 sq.) Cf. auch D K.II. von 1030 (no.146 p.197 sq.) und 1031(no.163 p.215 sq.) sowie D H.III. von 1054 (no.319 p.437). Zur Sache cf. M.Uhlirz, Jbb. Otto III. p.207 und H.Bresslau, Jbb. K.II. Bd.2 p.204 sq.

25) D H.II. no.278 p.328 sq. Dazu V.Colorni, Il territorio mantovano nel sacro romano impero I 1959 p.45 sq. Auf pp.133 bis 146 hat Verf. aus dem Liber Privilegiorum Communis Mantue alle kaiserlichen und markgräflichen Diplome von 1014-1237 abgedruckt.

26) D H.III. no.356 p.483 sq., Colorni p.134 sq.

27) D H.IV. no.334 p.437 sq. (1081 Juni 23). Zu Lucca jetzt H.Schwarzmaier: Lucca und das Reich bis zum Ende d. 11.Jh. 1972. Für familien- und sozialgeschichtliche Ansätze bietet das Werk Modellbeispiele und berührt sich so methodisch mit Kellers Buch über Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. Der Untersuchungsraum endet an der Schwelle zur kommunalen Epoche in Lucca. Zum Privileg Heinrichs IV. und zum Beginn einer neuen Periode ibidem pp.330-334.

28) no.336 p.442 sq. (Tagesangabe fehlt). Zu den Privilegien für Lucca und Pisa cf. auch G.Meyer v. Knonau Jbb. H. IV./V., Bd.3, p.397 sqq.

Heinrich IV. erläßt 1081 die bekannten großen Freiheiten für die cives von Lucca(27) und Pisa(28). Freilich steht hinter den Verleihungen zunächst der Kampf gegen die Markgräfin von Canossa und Gregor VII. als treibendes Moment; doch setzt die Verleihung weitreichender Rechte eine rechts- und geschäftsfähige Gemeinde voraus, welche diese empfangen und nutzen kann.

Der Wandel der Verhältnisse dokumentiert sich gut am Beispiel der Stadt Cremona. Rund 100 Jahre nach der Kassation des Diploms von 996 belehnt Mathilde von Tuszien "per fustem quem in suis tenebat manibus comitissa Matilda filia quondam Bonefatii marchionis...investivit homines Cremone scilicet Gotefredus de Bellusco et Moricius seu Cremoxano Aldoini a parte sancte Marie cremonensis ecclesie seu ad comunum ipsius Cremone civitatis de toto comitatu izole Fulkeri...omnia et ex omnibus quantum ad suprascriptam comitissam pertinent, de ipso comitatu in integrum nomine benefitii(29)."

Overmann registriert: "...belehnt die Kommune von Cremona an Stelle des Bistums..." Das trifft nicht ganz den Sachverhalt. Nach dem Wortlaut werden die capitanei der civitas zugleich als capitanei der Cremoneser Kirche belehnt. Sie sollen während der Sedisvakanz(30) ihre Dienste leisten bis ein Bischof eingesetzt ist, der dann mit ihnen zusammen in die Verpflichtungen eintritt. Falls die capitanei die Vasallendienste verweigern, treten die übrigen "homines ipsius civitatis" an ihre Stelle(31). Wesentlich ist hier für uns, wie Kirche und Stadt in einem Rechtsakt nebeneinander gleiche Rechte und Pflichten erlangen.

29) Cod. Dipl. Cremonae ed. L.Astegiano I no.203, p.92sq.: 1098 Jan.1. Regest bei Overmann, Gräfin Mathilde 1895, no.51 p.163. Cf. ibidem p.20.

30) Wird auch von G.Schwartz angenommen: p.114.

31) Ibidem: "tali vero ordine quod capitanei ipsius ecclesie debent servire ad infrascriptam comitissam Matildam donec episcopus venerit infra ipsum episcopatum scilicet cremonensis ecclesie, qui cum suis capitaneis seu aliorum ceterorum militum (sic!) bene serviat, et si capitanei ipsius civitatis servire noluerint, ceteri homines ipsius civitatis serviant per prenominationum beneficium, et infrascripta ecclesia et infrascriptum comunum supradictum comitatum inc in antea in perpetuum nomine benefitii ut supra scriptum est..."

An der Schwelle zum 12. Jahrhundert wollen wir vorerst halten. Im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts haben die Bürger auf dem Weg zur Autonomie gerade in den bischöflich beherrschten Städten entscheidende Fortschritte erzielt: im Kampf zwischen Kaiser und Papst wird die weltliche Macht der Bischöfe empfindlich geschwächt. Vor allem die vielen Doppelbesetzungen eröffnen den werdenden Kommunen neue Möglichkeiten politischer Aktion.

3. Das Konsulat als Signatur der Kommune

Um die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert taucht immer häufiger das Amt auf, welches schlechthin zum Kennzeichen der politisch eigenständigen Gemeinde geworden ist.

Consul kam als Titel und Bezeichnung für verschiedene Funktionen in Italien wohl nie ganz außer Gebrauch. Hegel hat nachdrücklich auf entsprechende Belege besonders für das 9. und 10. Jahrhundert in Rom und Ravenna hingewiesen(1) und Ernst Mayer mit bewundernswerter Quellenkenntnis das Material in der Richtung hin vervollständigt(2). Für Unteritalien glaubt Lothar v. Heinemann 1064 in einer Urkunde aus Siponto zum ersten Mal Konsuln einer Stadtgemeinde nachweisen zu können(3). Festeren Boden betreten wir erst zu Beginn der 80iger Jahre.

In dem erwähnten großen Privileg für Pisa lautet die entscheidende Stelle: "Nec marchionem aliquem in Tuscia mittemus sine laudationem(sic!) hominum duodecim electorum in colloquio factonantibus campanis(4)." Zwar erscheinen hier noch keine Konsuln, doch können wir deutlich einen von der Gemeinde gewählten repräsentativen Ausschuß fassen. Arrigo Solmi ist der

1) Städteverfassung I pp.310-313.

2) Reiche Belege in It. VG II pp.532-537. Mit diesem Material begründet er zum großen Teil seine Kontinuitätsauffassung.

3) Zur Entstehung der Städteverfassung in Italien 1896 p.26sq. Die Argumentation krankt hauptsächlich daran, daß der entschei-

Frage nachgegangen(5): mit Verweis auf vergleichbares Quellenmaterial geht er davon aus, daß die homines duodecim electi des Privilegs ihrer tatsächlichen Funktion nach Konsuln sind(6). Freilich ist diese Annahme nicht zwingend, weil diese Zwölfergruppe sowohl ein im festen Turnus gewähltes Kollegium als auch ein für den Konfliktfall ad hoc einberufener Ausschuß sein kann.

Genannt werden die Konsuln 1093 in Biandrate, 1095 in Asti und 1099 in Genua. Sicher sind sie am 4. Juli 1117 für Mailand bezeugt: mit dieser Urkunde beginnt Cesare Manaresi seine 1919 erschienene Edition der Atti del Comune di Milano. Bis zur Mitte des 12. Jh. erscheinen die Konsuln in nahezu allen(7) Städten Ober- und Mittelitaliens.

Diese rasche Verbreitung fällt in die Zeit des Irnerius und seiner Schüler. Wenn wir das Überleben des Konsultitels im Exarchat und in der Romagna - ein besonderer Boden zur Bewahrung alter Traditionen - mit der gelehrten Renaissance des justinianischen Rechts zusammensehen(8), so mag eine verstärkte Erinnerung an den römischen Beamtenapparat die rasche Verbreitung begünstigt haben. Diese Annahme scheint umso mehr gerechtfertigt, da gerade in jüngster Zeit André Gouron für die Ausbreitung des Konsulats auch in Südfrankreich eine auffallende Parallelität mit der Verbreitung des römischen Rechts aufgezeigt hat(9).

dende Passus "...qui sumus c o n s i s civitatis Sipontinae" sich nicht zwingend in "consules" auflösen läßt, zumal hier nach einem venezianischen Druck von 1734 zitiert wird. Ohne exakten paläographischen Befund ist die Sache nicht zu klären. Cf. auch E. Mayer p. 536 n. 3.

4) Cf. oben p. 16 n. 28. G. Meyer v. Knonau Jbb. H. IV., 3, p. 398 sq.

5) L'amministrazione finanziaria ... 1932 p. 230 sq. und ders., Sul più antico documento consolare pisano... 1906.

6) Verweist besonders auf Heinrichs Versuch, 1083/84 in Rom die altrömische Verfassung zu errichten. Noch instruktiver scheint uns eine zeitnahe Quelle: In der conventio mit ihren milites (1093 HPM I Chart. I no. 423 col. 708 sq.) behalten sich die Grafen Albert und Guido von Biandrate die Kriminaljustiz vor, überlassen aber "omnia alia mala, laude duodecim consulum qui electi fuerint, finienda."

7) Cf. die Aufzählung bei Mayer It. VG II pp. 538-542 und Previté-Orton cit. p. 220. Sehr nützlich ist die wohldokumentierte Zusammenstellung über das erste Auftreten von Konsuln

Und deshalb müssen wir uns nicht mit Gina Fasoli um eine etymologische Erklärung des Titels mühen(10). Allen juristischen und rhetorischen Reminiszenzen zum Trotz möchte sie lieber das Verb *consulere* zugrunde legen "nel senso di proporre, consigliare, deliberare in un'assemblea, che quasi automaticamente(?) e con un'inversione etimologica proponeva il nome di consoli per i magistrati che nelle assemblee avevano una parte preminente."

Über die Entstehung des Konsulkollegiums sind mannigfache Theorien aufgestellt worden(11). H.Leo will die *consules* unmittelbar von den fränkischen *scabini* herleiten(12). Pawinski wendet sich dagegen und betont den städtischen Adel als ersten Träger des Amtes(13). Entsprechend äußert sich Handloike(14). Robert Davidsohn bringt die Konsuln mit den *boni homines* in Verbindung(15). In Anlehnung an dessen Forschungen sucht v.Heinemann für Unteritalien die gleiche Verbindung zu erweisen(16). Camillo Giardina wendet sich in seiner gründlichen Arbeit über die *boni homines* in Italien ausdrücklich gegen Davidsohns Auffassung(17). Er lehnt dessen und v.Heinemanns Schlüsse rundweg ab, weil die *boni homines* in Ober-, Mittel- und Unteritalien erst im 13.Jh. und noch später mit bescheidenen Verwaltungsaufgaben betraut worden seien. Es ist hier

und Podestà in den bedeutenderen Städten Italiens, die V.Franchini im Anhang seines Buches über den Podestà (1912) auf pp.290-339 gegeben hat.

8) In die gleiche Richtung E.Mayer, *Bemerkungen...*1912 p.55. Hierzu jetzt das engagierte und schöne Buch von Johannes Fried: *Die Entstehung des Juristenstandes im 12.Jh. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*.1974.

9) *Diffusion des consuls méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles* 1963. Über das Konsulat in Südfrankreich cf. allgemein Cl.Timbal, *Les villes de consulat* 1954.

10) *Governanti e governati...*1962 p.152 und nochmal in "autonomie cittadina" cit. p.154.

11) Eine kurze Zusammenstellung bei W.Goetz, *Entstehung*, pp.64-88.

12) *Op.cit.* p.174 sq.

13) *Op.cit.* p.58 sq. und p.42

14) *Op.cit.* p.117 sqq.

15) *Entwicklung des Konsulats mit besonderer Berücksichti-*

nicht der Ort, auf die Schwächen dieser Begründung näher einzugehen(18).

Nirgends ist die Herkunft der Konsuln eindeutig aus einer rechtlich und sozial scharf abgegrenzten Schicht nachzuweisen - wie es gleichfalls unmöglich ist, die Entwicklung der Kommunen nach einem Universalrezept erklären zu wollen. Gewiß stammen die Konsuln aus einer Oberschicht, die sich besonders im oberitalienischen Raum reich gliedert(19). Unsere Quellen nennen uns drei Hauptgruppen: a) der städtische Adel, b) die Großkaufleute, welche besonders in den Seerepubliken als tragende Schicht anzusehen sind und c) die Richter und Notare, wie sie uns in der Romagna(20) und Lombardei so zahlreich begegnen.

Vor allem der juristisch geschulte Teil der Oberschicht, so scheint uns, hat einen bedeutenden Anteil am Konsulat aufzuweisen(21). Außer in administrativen und politisch-militärischen Aufgaben treffen wir die Konsuln häufig in richterlicher und schiedsrichterlicher Funktion an(22), zunehmend auch in kirchlichen Belangen(23). Die Führung und Vertretung einer Gemeinde nach innen und außen bringt eine Fülle von spezifischen Problemen, denen auf die Dauer nur ein Kollegium gewachsen ist,

gung des Comitats Florenz-Fiesole 1891 p.358 und ders., Geschichte von Florenz I p.323 sq. Ferner Ennen, Frühgeschichte p.270 sq. und 273, sowie Europ. Stadt p.131 sq.

16) Op.cit. p.52

17) Riv.St.Dir.It. 5 / 1932 bes. p.337-340.

18) Wenn z.B. aus dem Kreis der *boni homines* Konsuln hervorgehen, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn erstere weder politische noch bedeutendere administrative Qualitäten aufweisen. Diese bleiben eben in hohem Maße den Konsuln vorbehalten. Noch fraglicher ist eine spätere politische Aufwertung der *boni homines* vom Amt der Konsuln her, werden doch letztere bereits seit den 80iger Jahren des 12.Jh. sukzessive durch den Podestà ersetzt.

19) Hierzu jetzt grundlegend Hagen Keller: Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft.

20) Für das 12.Jh. bes. Fried, Juristenstand.

21) Für Lucca z.B. hat Schwarzmaier p.332 sqq. auf vergleichbare Entwicklungen hingewiesen.

22) Zur Annäherung zwischen der Bologneser Rechtsschule und der politischen Praxis der Kommune cf. Fried p.67sqq.

23) Neben vielen Beispielen in den einschlägigen Urkundenbüchern cf.u.a. A. D'Amia, Le sentenze pisane 1139-1200 (1922) und E. Riboldi, Le sentenze dei consoli di Milano nel sec.XII

in dem Rechtskundige und Rechtspraktiker die entscheidenden Positionen besetzen oder als ständige und zuverlässige Berater zur Verfügung stehen(24).

Die Kommune - es ließe sich nur schwer ein treffenderer Begriff finden(25) - steht seit Beginn des 12. Jahrhunderts vor uns als der nach innen wie außen aktionsfähige politische Verband einer kompliziert geschichteten Bürgergemeinde, die wir auf gar keinen Fall mit bürgerlich-liberalen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts vergleichen oder nach dem sehr strittigen Demokratieverständnis unserer Tage bewerten dürfen.

Vielfältig sind die Ursprünge, welche schließlich zu diesen im Reifezustand strukturell vergleichbaren sozialen und politischen Gebilden geführt haben. Lassen wir der *vox italica* den Vortritt: "...la storia del comune, cioè di un comune tipico, che in realtà non è esistito, sono invece esistiti i c o m u n i, uscenti ciascuna da una propria esperienza, e che, perciò stesso è impossibile imprigionare nelle categorie aprioristiche(26)."

Entsprechend zahlreich sind die Hypothesen, welche die Entstehung der Kommune erklären wollen(27). Außer Savignys These bleiben hauptsächlich drei Erklärungsversuche erwähnenswert:

a) "Le origini signorili." Aufgrund seiner Studien und Quellenpublikationen vornehmlich aus dem Piemont gelangt Ferdinando Gabotto(28) zur Überzeugung, daß der tragende Kern und eigentliche Ursprung der Kommune in einem Adelskonsortium zu sehen ist, das sich infolge von Verwandtschaft, Lehnsteilung und Wiederbelehnung abhängiger Aftervasallen herausbildet und als Clan allmählich in alle wichtigeren öffentlichen Funktionen

1905. Cesare Manaresi bringt in seinen *Atti del Comune di Milano* 1919 noch viel mehr Material: cf. gleich no.1 p.3-5, no.4 p.8 sq., no.6 p.11 sq. etc. Ferner ibidem Einleitung p.XXXIV.

24) Für das hohe 12.Jh. hat diese Richter- und Berateraufgabe P.Classen mit der Monographie über Burgundio von Pisa (1974) deutlich gemacht, cf. *ibid.* pp.13-33.

25) Cf. Th.L.L.III col.1977 l.51-80 und Ducange s.v. Ferner P.S.Leicht, "Comunitas" e "Comune" nell'alto medio evo 1936. Mayer, Bemerkungen p.57: "Seit griechisch-römischer Zeit heißt

einrückt. Für diesen und jenen kleineren Ort mag ein solcher Ansatz zu guten Ergebnissen führen. Gegen seine allgemeine Brauchbarkeit hat sich Gioacchino Volpe vehement ausgesprochen(29) und die Dinge auf das heute noch als gültig angesehene Maß zurechtgerückt.

b) Gino Arias sieht den letzten Beweggrund kommunaler Entwicklung in der Notwendigkeit, die seit dem 10.Jh. frei gewordenen ökonomischen Energien in eine neue Ordnung zu binden und so noch fruchtbarer zu machen(30). Zu weit gehen Nachfolger, welche die Kommune ausschließlich aus der merkantilen Rechtssphäre ableiten wollen. Die Kaufmannsgilde als alleinige Wurzel der italienischen Städtefreiheit(31) ist problematisch. Anders gelagert sind die Anfänge z.B.Kölns oder der flandrischen Handelsstädte(32).

c) Edith Ennen sieht das entscheidende movens der kommunalen Entwicklung Oberitaliens in der "coniuratio civium"(33). Das ist ein ebenso komplexer wie viel verwandter Begriff. Aber wir dürfen jetzt schon sagen, daß die eidliche Verbindung einer Gemeinde ein entscheidender Rechts- und Bestandsgrund der Kommune ist. Es stellt sich die Aufgabe, am Einzelbeispiel den Eid als konstitutives Element verfassungsrechtlicher und politischer Wirklichkeit zu verfolgen.

vor allem die allgemeine Volksversammlung commune (κοινόν), Allmende: communia... Im MA ist dann der Ausdruck auf die in den placita legitima zu einem Schwurverband vereinte Einwohnerschaft angewendet worden.

26) F.Calasso, Ordinamenti cit. p.113.

27) Eine brauchbare Übersicht gibt P.S.Leicht, Diritto pubblico it. pp.206-228.

28) Le origini signorili del comune 1900. Eine weitere Arbeit unter dem gleichen Titel von 1903 und als Antwort auf Volpes Einwände: Intorno alle vere origini comunali 1905,ND 1961.

29) Una nuova teoria sulle origini dei comuni 1905,ND 1961.

30) Il sistema della costituzione economica e sociale 1905, p.264 sqq.Rec. Volpe in: La critica IV(1906), 33-52.

31) Silberschmidt, Die Bedeutung der Gilde... 1931

32) Hans Planitz, Kaufmannsgilde und städtische Eidgenossenschaft...1940; Ennen, Die Europ. Stadt pp.106-110; zu den nordwesteuropäischen Schwurverbänden pp.120-123; zur notwendigen begrifflichen und politischen Unterscheidung zwischen Gilde und Schwurverband p.124.

33) Wieder sehr betont in: Die europ. Stadt d.MA, p.131 sqq.

KAPITEL II DER EID IN DER VERFASSUNG ITALIENISCHER KOMMUNEN

Im Mittelalter finden wir den Eid(1) als absicherndes und rechtssetzendes Element in den verschiedensten Rechtsbereichen vor. Ganz in der magisch-sakralen Sphäre wurzelnd ist er geeignet, das *hic et nunc* positiver Setzungen in einer dauernden religiös-personalen Verpflichtung des Schwörenden zu verankern.

Zu nennen sind aus dem Anwendungsbereich der promissorischen Eide die großen Gruppen der kirchlichen Amts-(2), Gehorsams- und Glaubenseide, ferner weltliche Amtseide(3), Sekuritäts- und Krönungseide(4) sowie die promissorischen Eidbestimmungen in den zahllosen privaten und öffentlichen Vertragsurkunden. Einen zentralen Raum nimmt der Eid im Lehnrecht ein.

Aus der weitgespannten Anwendbarkeit des Eides stellt sich die Frage, welche Rolle ihm bei der Entstehung der Kommune zukommt. Da der Lebenskern der autonomen Gemeinde im Zusammenfinden und in der Kooperation von Gruppen verschiedener ökonomischer, sozialer und rechtlicher Qualität(5) wurzelt, müssen wir auf den Schwur unser besonderes Augenmerk richten; denn er ist, indem er positive Rechtsnormen transzendiert und in ihrem personalen Verpflichtungsgrad verdichtet, besonders geeignet, widerstrebende Tendenzen auf ein gemeinsames Ziel hin zu binden, diese gar 'aufzuheben' oder sie zumindest temporär zu verdecken.

1) Allgemeine Literatur: zum Eid in der Antike E.Ziebarth, Artikel "Eid" in: RE V, 1905, coll.2076-2083(Griechenland) und A.Steinwenter, Artikel "Ius iurandum."RE X 1919, coll.1253-1260 (Rom). Cf. auch E.Berneker, "Eid" in: Der Kleine Pauly, 2, col.209 sq. und D.V.Simon, *ibid.* 3, col.14. Eine gute Systematik gibt R.Hirzel, Der Eid 1902. In F.Göpferts gleichnamigem Buch a.d.J.1883 verschwindet der historische Gehalt neben der vorwiegend moraltheologischen Betrachtung des Gegenstandes. F.Thudichums *Gesch. d. Eides* (1911) leidet an einer ressentimentgeladenen außerwissenschaftlichen Polemik gegen die pragmatische Haltung, welche die Kirche zwischen biblischem Schwurverbot und der Praxis einnimmt. H.Bethke, *Eid, Gewissen, Treuepflicht* (1965) weist kritisch auf die Problematik u.a. der Beamten- und Soldateneide in der jüngsten deutschen Geschichte hin. Verdienstvoll ist die Übersicht Ph.Hofmeisters, *Die christlichen*

In der Sonderform der *coniuratio*(6) hat der Eid für Entstehung und Bestand der Kommunen besondere Bedeutung gewonnen. Freilich ist diese Schwurform keineswegs auf das Stadtrecht oder den politischen Bereich überhaupt beschränkt. Grundsätzlich ist die *coniuratio* ein *gemeinsamer* Schwörrakt zur Begründung, Bekräftigung, Durchsetzung und Wahrung gemeinsamer Ziele. Sie ist zunächst eine Hohlform, die verschiedenen Gruppeninteressen gemeinsame Richtung und Stoßkraft geben kann. Der Schwurverband überschreitet die Schwelle zum Politischen, wenn er, von privatrechtlichen Bindungen sozialer und ökonomischer Inhalte ausgehend, in das weite Feld öffentlich rechtlicher Belange vorstößt.

Ab dieser Schwelle wird der Begriff *coniuratio* ambivalent besetzt: positiv z.B. mit einer *coniuratio pro libertate*(7) und negativ in Formulierungen wie "*cives coniuraverunt contra...*" Für eine solche negativ eingestufte *coniuratio* kann auch "*conspiratio*" als Synonym erscheinen.

Vornehmlich in der italienischen Literatur stoßen wir häufig auf die wohlklingende Formel der "*associazione volontaria giurata*" als begründenden Ausgang der Kommune. Es ist viel Fleiß darauf verwandt worden, diese Rechtsform einleuchtend aus dem germanischen Genossenschaftsgedanken abzuleiten(8).

Eidesformeln 1957. Ruth Schmidt-Wiegand hat "Eid und Gelöbniß, Formel und Formular im mittelalterlichen Recht" (1977) an deutschsprachigen Beispielen vom 9. bis ins 12.Jh. untersucht. Eine grundlegende Darstellung des Eides im MA fehlt. Hilfreich ist die Übersicht, welche Adalbert Erler, U.Kornblum und Gerhard Dilcher im HRG (1971) geben - Bes. Dilcher zu den Versprechens-eiden coll.866-870.

2) Hierzu bes. Th.Gottlob, Der kirchliche Amtseid der Bischöfe 1936.

3) Ein bekanntes Beispiel aus dem römischen Recht ist das Formular eines Beamten-eides im Anhang zur 8.Novelle Kaiser Justinians (edd. Schoell-Kroll, 1912, pp.89-91). Robert Scheyhing, Eide, Amtsgewalt. Bannleihe, 1960, schließt p.169 eine Abhängigkeit oberitalienischer Amtseide von römischen Eiden aus.

4) Ed. Eichmann, Die römischen Eide der deutschen Könige 1916 und Marcel David, Le serment du sacre 1950.

5) Einen im Rahmen ihres Buches nur summarischen Überblick zur Sozialstruktur gibt Ennen, Frühgeschichte, auf pp.248-267. Jetzt grundlegend für Lucca und die Lombardei die Untersuchungen von Schwarzmaier und Keller.

6) Cf. Ducange und Niermeyers Med.Lat.Lexicon ss.vv. "*conjurare*" und "*coniuratio*"; Dilcher, Artikel "*Conjuratio*" im

Edith Ennen subsumiert(9): "Für die beschworene Vereinigung konnte kein besserer Anknüpfungspunkt als im langobardischen Recht gefunden werden. Soweit verfügen die Schwurverbände über eine einheitliche Herkunft." In dieser Frage geht die Forschung aus von Rotharis Edikt c.362(10). Zweifellos basieren hierauf familienrechtliche Normen des frühen Gesellschaftsrechts - etwa die Ganerbschaft als Modell der frühen Handelsgesellschaften(11). Es bleibt jedoch fraglich, ob die politisch und geographisch so weit gestreuten(12) und doch ziemlich gleichzeitig aufkommenden Schwureinigungen notwendig auf e i n e n Ausgangspunkt zurückgeführt werden müssen.

Die zahlreichen coniurationes im letzten Viertel des 11. und im ersten des 12. Jahrhunderts sind ein signifikantes Phänomen in der gärenden Umbruchphase des Investiturstreites, das von der Stadtforschung und der Rechtsgeschichte her allein nicht voll begreifbar gemacht werden kann. Vermutlich bestehen Bezüge zwischen den städtischen coniurationes und den beschworenen Einungen der sich rasch ausbreitenden Friedensbewegung des 11. Jahrhunderts - nicht im Sinne einer genetisch-kausalen Abhängigkeit, sondern im Zuge einer "Transplantation" neu gewonnener Erfahrungen auf den städtischen Lebens- und Rechtsraum, wo das Friedensgebot stets eine zentrale politische Kategorie gewesen ist. Einschlägige Untersuchungen stehen auf diesem Feld noch aus(13).

Die Gleichsetzung von Schwurverband und coniuratio ist im Hinblick auf die Stadtverfassung problematisch. Wenn wir eine Gilde als Schwurverband bezeichnen, dann begreifen wir sie als Schwureinung einer bestimmten Gruppe - nämlich der Groß- und Fernhandelskaufleute - mit definierten Interessen, bestimmbaren Tätigkeitsmerkmalen und einer eigenen ständischen Identität, wodurch sie sich subjektiv und objektiv von der

HRG I coll.631 sqq. Dazu Ennen, Frühgeschichte, pp.270-293; Frühgeschichte - wie ich sie heute sehe, p.281 sq.; Die europ. Stadt d.MA, p.131 sq. Die begriffliche Gleichsetzung von coniuratio und Eidgenossenschaft und Kommune, wie sie Planitz (Die deutsche Stadt p.103) gelten läßt, ist realiter nicht möglich.

übrigen Bevölkerung abhebt. Die coniuratio im kommunal - verfassungsrechtlichen Sinn transzendiert jedoch partikulare Gruppeninteressen (oder versucht es zumindest) und ist konkret auf die Macht- und Herrschaftsausübung in einem bestimmten Raum hin orientiert. Oder : eine Schwureinung wird in dem Maße zu einer coniuratio, wie sie konkurrierende öffentliche Gewalten auf den Plan ruft. Behalten wir den Terminus Schwurverband lieber den Gilden vor, wie sie Planitz als Vorform städtischer Eidgenossenschaften - in der neueren Forschung freilich nicht unbestritten - für die niederfränkischen Städte angenommen und beschrieben hat(14). In seiner materialreichen und verdienstvollen Studie ist Silberschmidt(15) nicht zu der ebenso schwierigen wie notwendigen Unterscheidung zwischen Gilde, Zunft und coniuratio gelangt.

7) Das berühmteste Beispiel einer coniuratio pro libertate in Deutschland teilt uns eine Notiz der Kölner Königschronik zum Jahre 1112 mit(MGH SS rer. Germ. 18, p.53). Neuere text- und quellenkritische Untersuchungen von T. Diederich (1974) lassen es als sehr fraglich erscheinen, ob diese Nachricht als Beweis einer kommunalen coniuratio für 1112 gelten darf. Wahrscheinlich muß die Notiz auf 1114 datiert werden: in diesem Jahr nahm die Kölner Bürgerschaft zusammen mit Erzbischof Friedrich von Köln am niederrheinischen Aufstand gegen Kaiser Heinrich V. teil - cf. G. Meyer von Knonau, Jbb. H.IV/V., 6 p.298 sqq.; Ennen, Frühgesch.-wie i.s.h.s., 279.

8) Zur älteren Forschung A. Solmi, Le associazioni in Italia avanti le origini del comune, 1898. Zur nicht ohne erhebliches nationales Pathos geführten Diskussion, wie hoch der germanische Einfluß bei der Herausbildung städtischer Autonomien zu veranschlagen sei, cf. Silberschmidt p.136 sqq.

9) Frühgeschichte p.291.

10) Die den Eid an sich betreffenden Abschnitte bei Beyerle, pp.86-89.

11) Cf. etwa Brunner zu no.36 des Registrum Farfense, in: MIÖG 2 (1881) p.12 sq.

12) Für die Stadtlandschaft zwischen Rhein und Seine Planitz' wegweisender Aufsatz, cit., p.30 sqq. Zusammenfassend für das Reichsgebiet ders., Die deutsche Stadt im MA, 1954, pp.102-113, 251-254 und 336-338.

13) Ein Ausgangspunkt bleibt J. Gernhubers Buch über die Landfriedensbewegung in Deutschland bis 1235, 1952. Cf. auch den eindringlichen Beitrag von E. Wadle: Heinrich IV. und die dt. Friedensbewegung, 1973, bes.p.163 und 165 sqq. Die Dissertation von Th. Körner: Iuramentum und frühe Friedensbewegung, 1977, ist für den Historiker wenig hilfreich.

14) Kaufmannsgilde p.19 sq. ferner E. Coornaert, Les ghildes médiévales, 1948.

15) ZSRG GA 51 (1931), bes. p.167 sqq.

In Italien tritt die Gilde als mögliches Element kommunaler Entwicklung weniger deutlich zutage(16) - wohl vor allem deshalb, weil sich Vorstellung und Begriff der Gilde, wesentlich im nordwesteuropäischen Raum gewonnen, typologisch nur schwer auf südeuropäische Verhältnisse übertragen läßt. Es steht außer Zweifel, daß die Kaufleute, nicht nur in den bedeutenden Seehandelsstädten, bei der kommunalen Bewegung neben den *causidici*, *iudices*, den *notarii* und dem stadsässigen Adel eine entscheidende Rolle spielen.

Von einer *coniuratio* in Italien hören wir zum ersten Mal aus Mailand kurz vor dem Jahre 980(17). Eine recht undeutliche Nachricht läßt für Benevent eine frühe *coniuratio* vermuten wenn auch nicht erweisen. 1015 verzeichnen die *Annales Beneventani*: *Hoc anno facta est comunitas prima*(18). 1042 hören wir von einer *coniuratio secundo*. Eine Bestimmung im bekannten Vertrag des Dux Sergius mit der neapolitanischen Nobilität könnte für die Jahre um 1030 ebenfalls auf eine *coniuratio* hinweisen(19).

Etwa zur gleichen Zeit 'verschwören' sich die Bürger Cremonas gegen ihren Bischof Landulf, verjagen ihn und verfahren mit dessen Nachfolger Hubald wenig freundlicher(20): *In veritate namque comperimus quod Cremonenses cives contra sanctam Cremonensem ecclesiam eorum spirituales matrem et dominam ac contra Landulfum bone memorie eiusdem sedis episcopum eorum spirituales patronum et dominum ita conspirassent et coniurassent, ut eum cum gravi ignominia ac dedecore de civitate eiecissent et bonis suis expoliassent....Quia vero nunc in ipsa coniuratione manentes eamque obstinata mente observantes Hubaldum... episcopum ita insequuntur, ut ei districtum suum tollant.*

16) Auch Ennen, Frühgeschichte p.293, macht die Einschränkung, daß im Süden 'zu dem germanischen Rechtsgut der Schwurverbände' eine verstärkte Eigenentwicklung der Städte hinzutritt.

17) Cf. u. p.30.

18) MGH SS 3 p.177 sq. Oft begegnet uns für *coniuratio* auch *communitas*, *communio*, *societas* sowie die bezeichnenden Termini *securitas* und *pax*. Hierzu Planitz, Kaufmannsgilde p.42 sq. und Ennen, Frühgeschichte, p.280.

19) Ed. Capasso II, 2 p.157 sq: *Et non ero in consilio vel*

Mit Ennen(21) kann der ausführliche und außerordentlich plastische Bericht der Annales Placentini über eine heftige Fehde zwischen den milites und dem populus von Piacenza im Jahre 1090 als Zeugnis für eine entstehende coniuratio gewertet werden(22): ...accidit divino iudicio, voluntate domini nostri Iesu Christi, a quo cuncta bona procedunt...milites comoti misericordia et pietate, cognoscentes nequitiam et dementiam eorum, gementes et plorantes et lacrimabili voce dicentes: 'Pax, pax!' Similiter populares plangentes et pectora eorum manibus percutientes, cognoscentes nequitiam et stultitiam eorum, alte voce dicebant: 'Pax, pax!' Et exientes milites de civitate, euntes versus populum plangendo et gemendo, inter se ad invicem cepit alter alterum osculari. Si tunc esset aliquis tam fere et crudelis nature, qui potuisset lacrimas continere, quis videat milites et pedites plorantes et gementes et pectora sua percutientes? Et sic intrantes in civitatem, concordia et pax voce (preconis firmata) fuit inter eos per universam civitatem et districtum Placentie.

Der Bericht des Codagnellus weist drei entscheidene Momente auf:

- explosive soziale und ständische Spannungen zwischen dem Adel und dem populus innerhalb der Einwohnerschaft
- die hohe Emotionalität bei der harten Auseinandersetzung und bei der Versöhnung
- den großen Einfluß des religiösen Friedensgebotes, dessen Formular im Bericht deutlich durchscheint.

Von einem förmlichen Schwurakt erfahren wir nichts; er darf aber als sicher angenommen werden, weil die Bewahrung von concordia und pax durch eine gegenseitige eidliche Promissio verbindlich gesichert wird: die zeitgenössischen Urkunden der Gottes- und Landfrieden enthalten ausführliche Bestimmungen über Vereidigungen(23).

Im letzten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts dürfen wir den inneren Entwicklungsprozeß der italienischen Stadtkommune(24) als abgeschlossen betrachten - ohne daß zu dieser Zeit bereits auf der Ebene kommunaler Institutionen das volle Instrumentarium zur Verfügung stehen muß, wie es uns in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts begegnet.

1. Mailand

Die kommunale Bewegung ist allenthalben von Erwähnungen positiver coniurationes und peiorativer conspirationes begleitet. Da die Fragestellung am Einzelbeispiel an Plastik und Kontur gewinnt, wird überprüft, ob und wie der Eid in der bedeutendsten Kommune Oberitaliens wirksam geworden ist(1).

Der Mailänder Chronist Arnulf berichtet von einer Rebellion der Mailänder Bürger gegen ihren selbstherrlichen Erzbischof Landulf um 980(2): Instabant enim (scl. Landulf, sein Vater und seine Brüder) prae solito civitatis abuti dominio. Unde cives indignati una sese coniurati strinxerunt. Inde civilis

facto seu consensu, ut hec societas que inter vos facta est seu facienda corrumpatur et si aliquis eam corrumpere incep-erit, ego vos ex inde recta fide contra eum adiuvo et hec societas permaneat.

20) So im undatierten Diplom Konrads II (no.251, p.346 sq.), das Bresslau dem Herbst 1037 zuordnet. Zur Strafe werden 'omnia predia civium Cremonensium liberorum c o n i u r a t o r u m a c c o n s p i r a n t i u m, que habere videntur tam in civitate quam in ipsius civitatis suburbio seu in circuito ...per quinque miliarum spatia' der Cremoneser Kirche zugesprochen. Cf. RI III/1 no.262 und Jbb.KO II. 2 p.206-209.

21) Frühgeschichte p.280.

22) Johannis Codagnelli Annales Placentini, MGH SS rer.Germ. pp.1-3.

23) Körner, Iuramentum cit., cf. oben p.26 und n.13.

24) Die maßgebende Zusammenfassung des neueren Forschungsstandes jetzt bei H. Keller, Die Entstehung der italienischen Stadtkommune als Problem der Sozialgeschichte, in: Frühma. Studien 10 (1976), pp. 169 - 211. Kellers Aufsatz 'Einwohnergemeinde und Kommune, in: HZ 224 (1977), pp.561-579 wiederholt im wesentlichen die Hauptergebnisse der größeren Studie des vorausgehenden Jahres. Soweit ich den Forschungsstand zur Zeit überblicke, weist Keller als einziger nachdrücklich auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Friedensbewegung und der kommunalen Entwicklung hin: Entstehung pp.194-197, 204 sq. und Einwohnergemeinde p.573 sq.

1) Als Quellensammlung für die Geschichte Mailands bleibt unentbehrlich Conte D.Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano. 7 vol. 2a. ediz. 1854-1857. Für die kommunale Epoche des 12. und beginnenden 13. Jh.: C. Manaresi, Gli Atti del Comune di Milano (1117-1216), 1919. Unter den neueren Darstellungen über die Entwicklung der Kommune zusammenfassend G.L.Barni in:

seditio ac partium est facta divisio." Enrico Besta betrachtet die Revolte zwar als "legghenda"(3), doch lassen die präzisen Angaben des verlässlichen Arnulf(4) eine bürgerliche Einung gegen den Erzbischof als sicher annehmen.

Festeren Boden betreten wir in Mailand zur Zeit des Erzbischofs Aribert von Antemiano (1018-1045) (5). Wenn er auch nicht die Grafengewalt innehat - diese übt damals Markgraf Hugo aus dem Hause der Otbertiner(6) -, so ist Aribert doch faktisch Herr in der Stadt und Grafschaft. Als Metropolit setzt er sich in seiner Erzdiözese rücksichtslos durch - und nicht minder gegen seine Lehnsleute, besonders gegen die Lehnsträger zweiten Grades, die *secundi milites*, *milites gregarii* oder *valvassores*, wie sie auch häufig genannt werden.

Im Gegensatz zu ihren unmittelbaren Lehnsherren, den *primi milites* oder *capitanei*(7), die ihrerseits den Bischöfen, Herzögen, Markgrafen und Grafen im Lehnsrange unmittelbar folgen, haben die Valvassoren noch nicht die Erbllichkeit ihrer Lehns-güter durchsetzen können. Als Aribert einem angesehenen Manne aus dem Valvassorenstand das Lehen entziehen läßt, entlädt sich die lang angestaute Spannung(8). Die anfängliche Revolte wächst

Storia di Milano III pp.3-236. Dazu noch A.Bosisio, *Origini del C. di M.*, 1933. Wichtig C.Manaresi in der Einleitung zu seiner Edition, bes. pp.XXI-XXXVI. Für die sozialgeschichtlich orientierte Forschung steht neben dem immer noch lesenswerten Buch F.Schupfers über die *Società milanese all'epoca del risorgimento del comune* von 1869 vor allem C.Violante, *La soc. milanese nell'età precomunale*, 1953. Cf. hierzu A.Bosisios Rezension im *Arch. St. It.* 112 (1954). Das Buch ist 1974 in 2. überarb. Aufl. erschienen. Zu Mailand jetzt Keller, *Adelsherrschaft* (1979) mit neuer Literatur.

2) I 10 MGH SS VIII p.9.

3) St. Mil. II p.484 sqq.

4) Auch der nicht sonderlich vertrauenswürdige Landulf weiß von großen Unruhen zu berichten: II 17 RR II SS IV/2 p.51 - MGH SS VIII p.54 sq. Bresslau spricht in *Jbb. KO II*. Bd.2 p.202 von einer *Eidgenossenschaft*, in der sich die Bürger gegen ihren Erzbischof und seine Vasallen verbanden. Wir wollen nicht so weit gehen und aus Arnulfs Worten zwingend eine förmliche *coniuratio* ableiten.

5) Maßgeblich für seine Biographie immer noch E.Wunderlich, *A.v.Antemiano*, 1914. Darstellung seiner Zeit in *St. Mil.* III pp.22-110. Bosisio, *Origini*, Cap.III pp.54-81. C.Violante, *Società*, pp.214-248.

6) Wunderlich p.46; Wipo c.35 (MGH SS rer. Germ.61) p.55.

sich zu einem großen Aufstand in der Lombardei aus. Erst nach einer zweiten und praktisch unentschiedenen Schlacht zwischen dem Erzbischof und seinen Capitanei einerseits und dem Mailänder niederen Lehnsadel samt dessen auswärtigen Standesgenossen, besonders aus den Grafschaften Seprio und Martesana, wird 1036 ein Ausgleich erzielt.

Die für die Reichsgewalt in Oberitalien gefährlichen Unruhen haben auch in der zeitgenössischen deutschen Geschichtsschreibung starke Beachtung gefunden. Wipo überschreibt ein eigenes Kapitel mit "De coniuratione Italarum"(9) und berichtet: "Item eodem tempore magna et modernis temporibus inaudita confusio facta est Italiae propter coniurationes quas fecerat populus contra principes. Coniuraverunt enim omnes valvassores Italiae et gregarii milites adversus dominos suos et omnes minores contra maiores..."

Nun handelt es sich hier um eine coniuratio im außerkommunalen Bereich(10). Sie ist zwar von Mailand ausgegangen, weil hier unter Aribert die Interessen besonders hart aufeinanderstoßen. Als Inhalt und Ziel aber hat sie die rechtliche und soziale Aufwertung eines Standes(11). Aber der Aufstand der Lehnsträger Oberitaliens zeigt, wie eine coniuratio Gruppeninteressen zusammenfaßt und zu politisch effizienten Solidaritäten ausformt.

7) Definition in den Libri Feudorum I 1 (ed. Lehmann) p.83 und LF II 10 p.127 sq. Hierzu den Artikel im HRG s.v.

8) Arnulf II 10. Über den Verlauf des Aufstandes cf. Bresslau Jbb. KO II. Bd.2 p.210 sqq. und Storia di Milano III p.76 sq. Im Unterschied zur bisherigen communis opinio betont Keller, Adels Herrschaft p.291: "Die Träger des Valvassoren aufstandes waren also nicht nur kleine Ritter, Valvassoren von fast noch großbäuerlichem Zuschnitt, denen nur Lehnsgüter eine ritterliche Lebensführung ermöglichten. Sondern das Rückgrat der Bewegung bildeten mit Eigenherrschaften ausgestattete Adlige, die unter den ersten Ottonen neben den Bischöfen und Markgrafen als Mitträger der Reichsgewalt und der Königsherrschaft anerkannt wurden und die dann in zunehmende Abhängigkeit von ihren bischöflichen und fürstlichen Lehnsherren gerieten."

In der Tat konnte ein auch für den Bestand der Reichsherrschaft in Italien gefährlicher Aufstand wie die weiträumige lombardische Erhebung der Jahre 1135/36 nicht allein von kleinen Aftervasallen ausgehen, aber wir dürfen die soziale Dynamik, welche

Ob es in den Kämpfen der Jahre 1037-1039 zu einer *coniuratio* gekommen ist, wissen wir nicht. Jedenfalls steht die Mailänder Bürgerschaft im Kampfe gegen Konrad II. bedingungslos hinter ihrem Erzbischof. Angesichts der großangelegten Belagerung von 1039 kann sich Aribert auf alle Schichten verlassen(12): "*Praev-
videns autem archiepiscopus futuram oppressionem, iubet ilico
convenire ad urbem omnes Ambrosianae parochiae incolas armis
instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divi-
tem, ut in tanta cohorte patriam tueretur ab hoste.*"

Die von äußeren Faktoren erzwungene Eintracht ist nicht von langer Dauer. Gegen Ende der Regierung Ariberts kommt es zu einer entscheidenden Auseinandersetzung zwischen Adel und Volk von Mailand(13). *Coniurationes* der Parteien lassen sich vermuten(14). Überhaupt erinnert Arnulfs Bericht an die oben erwähnten Vorfälle in Piacenza. Nach mindestens 3jährigem Kampfe, in dem weder Adel noch Volk ein entscheidendes Übergewicht erringen, wird 1045 mit kaiserlicher Intervention ein Vergleich erreicht(15).

Ein größeres Zusammenwirken der beiden Gruppen zeigt sich schon bei der Wahl von Ariberts Nachfolger Guido, der nicht wie ersterer *consultu maiorum civitatis ac dono imperatoriae maiestatis*(16), sondern von der gesamten Bürgerschaft(17) gewählt wird.

von der untersten Schicht der Lehnsträger ausging, nicht unterschätzen. Zu dem terminologischen Problem zwischen dem Sprachgebrauch des frühen 11.Jh. und der Definition der *Libri Feudorum* cf. Keller p.271 sqq.

9) c.34 p.54. Cf. hierzu auch die Nachricht der *Annales Sangallenses Maiores* zu 1035(ibid. p.93): *Foedus validae coniurationis in Italia exoritur. Herim. Aug. Chronicon* (p.98): *In Italia minores milites contra dominos suos insurgentes et suis legibus vivere eosque opprimere volentes validam coniurationem fecere.*

10) Ganz unklar Wipo c.35 p.55:*pene gravis tumultus factus est populi mediolanensis quaerentis ab imperatore si vellet favere coniurationi eorum.*

11) Die Erblichkeit der Valvassorenlehen wird von Konrad mit dem berühmten *Edictum de Beneficiis Regni Italici* vom 28.Mai 1037 rechtsrechtlich bestätigt: MGH Const. I. no.45, c.4, p.89 sqq. D K II. no.244. Cf. Jbb. II pp.244-247.

12) Arnulf II 16 p.16. Danach wird beschrieben, wie Aribert

Der Prozeß des politischen Ausgleichs und der inneren Konsolidierung Mailands im 11.Jahrhundert wird durch den Investurstreit und seine mächtigen Vorausschläge jäh unterbrochen. In den religiös, sozial und stark antiklerikal motivierten Kämpfen der Mailänder Pataria(18) zerbricht die Eintracht zwischen Bischof und Gesamtgemeinde. Einerseits resultiert hieraus eine frühe Emanzipation der Laien in der Führung der Stadtgeschäfte - bilden sich gerade in diesen stürmischen Jahren Volksversammlung als Diskussions- und Abstimmungsforum, Rat und Exekutive als Organe der Selbstverwaltung schärfer heraus. Doch ist es andererseits nicht mehr zu der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Bischof und Bürgern gekommen, wie wir sie noch bis weit ins 12.Jahrhundert hinein etwa in Genua und Pisa vorfinden.

In die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts fallen die ersten Erwähnungen von Mailänder Konsuln. Zum Jahr 1081 berichten die Pegauer Annalen über Heinrichs IV. Einzug in Mailand(19).... *Mediolanum venit et a consulibus ac primoribus civitatis tam pacifice quam honorifice suscipitur.* Ginevra Zanetti(20) wertet die Stelle als festen Beleg für die früheste Erwähnung der Konsuln in Mailand.

Freilich bleibt hier der Verdacht, daß der Pegauer Mönch um die Mitte des 12.Jh. zeitgenössische Institutionen in die Zeit seines Helden Wiprecht von Groitzsch zurückprojiziert.

den berühmten Mailänder Fahnenwagen errichten läßt.

13) Arnulf II 18-19 p.16 sq. St. Mil.III pp.95-105.

14) Arnulf ibidem: *et partium fiunt iuramenta quamplurima.*

15) Steindorff Jbb. H. III. I pp.239-245.

16) Arnulf II 1 p.11.

17) Landulf III 3 / RR II SS IV 2 p.82: zur Feststellung der *4 maiores ordinis viri sapientes optima vitae bonaeque famae "adunata est civium universorum collectio."* Auch einem älteren Landulf möchten wir hier nicht jeden Glauben verweigern, weil gleich nach den harten Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft die Nobilität die Bischofswahl nicht allein unter sich ausmachen konnte. C.Violante, *La pataria milanese...*1955. p.23 sqq. bezweifelt den populären Charakter der Wahl nach Landulfs Darstellung und gibt für seinen Standpunkt eine ausführliche Begründung.

18) Über die Anfänge C.Violante, *la pataria milanese* (1955).

Eine ernstere Diskussionsgrundlage für ein erstes namentliches Auftreten der obersten Kommunalexekutive bietet indirekt eine Cremoneser Urkunde aus dem Jahre 1097(21). Das darin dokumentierte Rechtsgeschäft wird abgeschlossen "In civitate Mediolani in consulatu civium prope ecclesia (sic!) sancte Marie", wobei sich die Frage erhebt, ob es sich hier vielleicht um das Amtslokal der Konsuln oder um die Institution selbst handelt(22). Persönlich neigen wir zu der Annahme, daß wir es analog zum zeitlich vergleichbaren Urkundenmaterial auch hier mit einer Ortsbestimmung zu tun haben. Möglicherweise fassen wir in diesem Fall die Versammlungsstätte der Konsuln. Sicher ist das nicht, weil auch schlicht ein Beratungsraum (consulere) gemeint sein kann. Dennoch dürfen wir für das letzte Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts auch in Mailand Konsuln annehmen, zumal sie 1093 für Biandrate, 1095 für Asti und 1097 für Chiavenna bezeugt sind (23-25).

Um 1107 bezeichnet sich der jüngere Landulf als Schreiber der Konsuln(26). Für 1117 nennt er sie anlässlich der großen Versammlung in Mailand nach der Erdbebenkatastrophe zu Beginn des Jahres. Und just aus diesem Jahr ist uns die erste Namensliste der Konsuln in einer Urkunde erhalten(27). Die maßgebenden Gruppen der autonomen Kommune nennt Erzbischof Friedrich von Köln 1117 in seinem gegen Heinrich V. gerichteten Brief an

Gesamtdarstellung dieser Epoche in Storia di Milano III pp.111-201. Jetzt Keller, Pataria und Stadtverfassung (1973) mit neuerer Literatur; zum Auseinanderdriften von Pataria und kommunaler Bewegung ibidem p.344 sqq.

19) MGH SS XVI p.237. Cf. Jbb. H. IV.III p.378. Zu den Pegauer Annalen neuerdings H. Patze, Die Pegauer Annalen, in: Jahrbuch Gesch. Mittel- und Ostdeutschland 12/1963 pp.1-62.

20) Una menzione dei consoli di Milano. 1931. pp.158-161.

21) Ed.Pasquale Del Giudice in Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere 15/1882 p.435.

22) Zur Diskussion der ganzen Frage Manaresi pp.XXVII-XXXI und St.Mil. III p.241 sq.

23-25) Für Biandrate Historiae Patriae Monumenta I Chartarum I Torino 1836 n.432 col.708 sq. Asti: Codex Astensis n.635 p.651. Chiavenna: A.Visconti, Documenti consolari del sec.XI,369.

26) Landulf jun. c.23, RR II SS V, 3 p.15: quia in ipsa (scil. domo) vivendo lector, scriba, puerorum eruditor, publicorum officiorum et beneficiorum particeps et consulum epistolarum

Mailand(28). Bezeichnend lautet die Adresse: Consulibus, capitaneis, omni militiae universoque Mediolanensi populo - vom Bischof ist nicht mehr die Rede.

1093 hören wir in Mailand von einer coniuratio im Zusammenhang mit dem Abfall König Konrads von seinem Vater Heinrich IV.(29): civitates quoque de Longobardia, Mediolanum, Cremona, Lauda, Placentia contra Heinricum in viginti annos conjuraverunt, qui omnes predicto duci (scl.Conrado) fideliter adhaeserunt. Transitus etiam Alpium in Longobardiam quidam obtinuerunt, ut fautores Heinrici ad ipsum non possent proficisci. Die coniuratio ist hier ein Instrument kommunaler Bündnispolitik gegen das Reich. Bekanntlich begegnet uns 1093 im Bündis dieser vier Städte ein erstmals belegter antikaiserlicher Städtebund in Italien - unter Mailands Führung.

In dem folgenden halben Jahrhundert wird diese Stadt zum unbestrittenen Haupt der Lombardei. Marksteine sind die brutale Zerstörung Lodi 111 (30) und der Sieg über Como nach zehnjährigem Krieg 1118 - 1128 (31). Es liegt in der Konsequenz der Entwicklung, wenn vor allem Mailand in die Schußlinie zwischen imperialem Anspruch und kommunaler Autonomie gerät. Die Quellen erlauben nicht, die ideell und institutionell voll ausgebaute Mailänder Kommune des 12. Jahrhunderts als coniuratio civium zu bezeichnen, weil eine wiederholte oder gar regelmäßige 'Verschwörung' des Gesamtbürgerverbandes nicht bezeugt ist. Mit Sicherheit müssen bei den Schwellenereignissen der Mailänder Kommunalentwicklung im 11. Jahrhundert coniurationes in Form von feierlichen Friedenseinigungen und iuramenta communia angenommen werden(32). Hagen Keller versucht die 'Liturgie' nachzuzeichnen(33), die sich für solche kollektiven Versöhnungen als typologischer Rahmen heraus-

dictator salva mea querela in ecclesia et in ipsa civitate Mediolani videor.

27) Land.jun. c.44 p.27. Manresi, Gli atti, no.1 pp.2-5. cf. oben p.19.

28) Ph. Jaffé, Bibl. rer. Germ. V n.20 p.513 sq. Stor.Mil.III p.320.

29) Bernoldi Chronicon, MGH SS V, p.456. Anemüller, cit.,

- gebildet hat:
- Versammlung der gesamten Einwohnerschaft mit Gottesdienst
 - gegenseitiges Bekenntnis der eigenen Schuld mit Gelöbnis der Besserung
 - Garantie der neu vereinbarten und beschworenen gegenseitigen Rechte und Pflichten
 - Schwur zur Sicherung der neuen Friedenseinigung und Amnestie für alle vor dem Zeitpunkt der Einung begangenen Missetaten
 - feierliche Absolution durch die Priester und Verfluchung aller künftigen Eid- und Friedensbrecher.

In diesem Rahmen haben wir uns auch die Piacentiner Versöhnung von 1090 vorzustellen(34). Gewiß werden in solchen feierlich getroffenen und beschworenen Einungen die sozialen Differenzierungen der ständischen Trias

capitanei - valvassaores(maiores et minores) - populus nicht verwischt - doch setzt die emotionale Dynamik solcher liturgisch überhöhter Gemeinschaftserlebnisse Bereitschaftshaltungen frei(35), die für kollektives Handeln unabdingbar sind. Diese Dynamik kollektiver Erfahrungen ist über alle Ständeschichtung hinaus auch für die entstehende Mailänder Kommune konstitutiv geworden.

setzt mit diesem Städtebund einen neuen Abschnitt in der Mailänder Geschichte; auf p.15 sqq. führt er aus, daß, nachdem die früher dem Kaiser zuneigenden capitanei sich der Bürgerschaft angeschlossen hatten, die Kommune nun auch den wehrfähigen Adel integriert habe. Für Mailand hat Keller, Adels-herrschaft, durch detaillierte personengeschichtliche Untersuchungen gezeigt, daß die Lehnsschicht der capitanei schon lange vor der kommunalen Bewegung in der Stadt politisch präsent ist. Cf. auch oben p.3. Zu den Ereignissen des Jahres 1093 cf. Meyer von Knonau, Jbb. H.IV. 4, pp.391-396.

30) Storia di Milano III p.296.

31) Ibidem pp.325-346.

32) Weitere Belege bei Keller, Soziale und politische Verfassung Mailands, p.51 sq.

33) Ibidem p.51 sq.

34) Cf. oben p. 29.

35) Welche Risiken solchen Prozessen innewohnen, haben uns Massenpsychologie, Kreuzzugspredigen und die Verführungstechnik totalitärer Systeme unseres eigenen Jahrhunderts sehen gelehrt.

2. Genua

Im Anschluß an die lombardische Metropole Mailand bietet sich die Seehandelsstadt Genua(1) als Kontrastfeld an zur Untersuchung, welche Bedeutung eidlichen Verpflichtungen für die verfassungsrechtliche sowie ökonomische und territoriale Entwicklung zukommt.

Durch die Gunst der Lage(2) schon früh zu einem zentralen Handelsplatz Liguriens geworden hat Genua wie Pisa seinen Aktionsraum im Kampf gegen die Sarazenen erweitert(3).

Im ersten urkundlichen Beleg, einem der frühesten europäischen Städteprivilegien überhaupt, deutet freilich noch nichts auf die kommende Seemacht hin(4). Die Könige Berengar II. und Adalbert(5) bestätigen 958: ...*interventu ac petitione Hebonis*

1) Die Hauptquellen sind bequem greifbar: a) *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*. A cura di Cesare Imperiale de Sant'Angelo. Vol. I-III, Roma 1936-1942, FSI 77, 79, 89 (für die Jahre 958-1202). Leider scheint diese Edition nicht immer zuverlässig. Zentrale oder verdächtige Stellen sollten an der älteren Ausgabe des *Liber iurium rei publicae Genuensis, Historiae Patriae Monumenta* 7 u. 9, Torino 1854 u. 1857 überprüft werden. Zum Einwand cf. etwa Cod. dipl. I no. 118 p. 140 l. 13 sq. mit dem Druck im *Lib. iur.* I col. 80. b) *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*. A cura di L.T. Belgrano. Vol. I-IV Roma 1890 - 1929. Ausgangspunkt für die reiche Literatur ist Vito Vitale, *Breviario della storia di Genova*, 2 vols., 1955. Besonders dankbar sind wir für den Anmerkungsband II mit Literatur und Register. Für die Zeit vom 10. zum 12. Jh. I pp. 4-49. Weitere und neuere Literatur bei D. Abulafia, *The Two Italies* (1977) pp. 289-294.

2) Giovi paß (472 m) und Tal der Scrivia erleichtern den Weg über den Ligurischen Apennin zur südlichen Lombardei.

3) Noch 1158, als Barbarossa die Genuesen zu den gleichen Bedingungen wie die übrigen Städte nach Roncaglia zitiert, lehnen die Gesandten mit Hinweis auf die Küstensicherung gegen die Sarazenen außer der *fidelitas* jede weitere Leistung an das Reich ab. "*Genova La Superba*" begründet diese Abstinenz: ...*barbarorum impetus et insultus, quibus tota maritima a Roma usque Barchinoniam cotidie vexabatur, procul expulerant (scilicet) habitatores civitatis Janue*), ut ab eis quisque securus dormiat et quiescat sub ficu et vite sua, quod annu ali dispendio decem milia marcharum argenti imperium fecisse non poterat ... (Caffaro ad 1158 I p. 50).

nostri dilecti fidelis...secundum consuetudinem illorum...
omnibus nostris fidelibus et habitatoribus in civitate Ianu-
ensi cunctas res et proprietates illorum seu libellarias et
precarias et omnia que secundum consuetudinem illorum tenent...
omnia et ex omnibus et infra et extra civitatem integrum eis
confirmamus...una cum terris, vineis, pratis, pascuis, silvis,
stalareis, saletis sazionibus, ripis, rupinis, molendinis,
piscationibus, montibus, vallibus, planiciebus, aquis, aqua-
rumve decursibus, servis et ancillis utriusque sexus et...
Precipientes itaque iubemus ut nullus dux...regni nostri magna
parvaque persona in eorum domibus potestative ingredi audeat...
sed liceat eos pacifice et quiete vivere...(6)

Bedeutsam ist der dreifache Hinweis auf die consuetudines
der habitatores in civitate Ianuensi: ihnen wird der Besitz-
stand bestätigt gemäß ihren eigenen überkommenen Rechtsnormen,
welche sich in der civitas Ianuensis entwickelt haben(7).

Zu Kriges- und Handelsbeziehungen allgemein Heyds und Schaubes
Kompendien; cf. A.R.Lewis, *Naval Power and Trade in the Medi-
terranean AD 500-1100*, 1951, bes. pp.200-251. Zu den meist
feindlichen Beziehungen zwischen Genua und den Sarazenen vom
10. bis zur Mitte d. 12.Jh. gibt H.C.Krueger einen Abriß: *Geno-
vese Trade with Northwest Africa in the Twelfth Century*, *Spe-
culum* 8 (1933) p.377 sq. Cf. auch ders.: *The Wares of Exchange
in the Genovese-African Traffic of the Twelfth Century*, *Specu-
lum* 12 (1937) pp.57-71.

4) Ed. L.Schiaparelli, cf. oben p.16 n.22.

5) Zu Berengar II. und Albert G.Fasoli, *I re d'Italia*, 1949,
pp.171-231 und R.Hiestand, *Byzanz und das Regnum Italicum im
10.Jh.*, 1964, pp.202 sqq., 205 sqq. und 218 sqq.

6) Zur Interpretation dieser oft erörterten Urkunde cf. Ennen,
Frühgeschichte p.248 sq.; *Die europ. Stadt* pp.126-129 und neuer-
dings nochmal: *Frühgeschichte*-wie ich sie heute sehe, p.281 sq.

7) Über die consuetudines informiert uns deren Bestätigung
durch Markgraf Albert Malaspina (Cod. dipl. Genova I no.3 p.6-9).
Obwohl ein Jhd. jünger (1056), werden darin zweifellos ältere
Verhältnisse greifbar: *de vestra consuetudine, quam vestri
priores parentes in hac civitate habuerunt*. Zur consuetudo in
Genua cf. A.R.Scarsella, *Il comune dei consoli* (St. di Genova III)
1943, p.77.

8) Auch 1056 lautet noch die Adresse: *Cunctis habitantibus
infra civitatem Janue ...*

9) Zur Diskussion cf. Vitale, *Breviario* p.9 und P.S.Leicht,
I diplomi regi ed imperiali a favore delle città... 1940 p.1 sq.
(1943 p.535 sq.)

10) Allgemeiner Überblick bei A.Schaube, *Handelsgeschichte*

Nicht Kirche oder Adel, sondern die E i n w o h n e r g e -
m e i n d e ist hier Adressat eines königlichen Privilegs.
An sie fällt die Hälfte des angedrohten Bußgeldes: Si quis...
preceptum... infringere vel violare temptaverit, sciat se com-
positurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre
et medietatem predictis hominibus illorumque heredibus ac
proheredibus.

Die Einwohnerschaft ist 958 und auch noch 1056 lediglich terri-
torial definiert(8). Nichts deutet hier auf einen "embryonalen
Schwurverband", wie ihn manche bereits 958 erkennen wollen(9).
Beide Urkunden bezeugen eine Zusammensiedlung wohl meist adli-
ger Grundbesitzer: die pacht-, erb- wie vermögensrechtlichen
Bestimmungen und vor allem die Pertinentien lassen hierauf
schließen. Diese Schicht ist schon kraft Grundbesitzes von hin-
reichendem Einfluß, um sich von regionalen Gewalten Besitz-
stand und wirtschaftliche Bewegungsfreiheit garantieren zu
lassen.

Im 11.Jahrhundert tut Genua auf der Basis reichen Landbesitzes
den entscheidenden Schritt zur künftigen Seemacht(10). Dieser
Umschwung wird in seiner weitreichenden Bedeutung spätestens
zu Beginn der Kreuzzüge offenbar, als Pisa, Venedig und Genua
mit der Transportkapazität ihrer Flotten zu unentbehrlichen,
wenn auch teuren Verbündeten werden(11). Venedigs pragmatische
Devise "prima veneziani, poi christiani" ist in der Sache auch
von den beiden Hauptrivalen akzeptiert worden.

Tempore enim stoli Cesarie, paulo ante, in civitate Ianuensium
compagna trium annorum et sex consulum incepta fuit(12).

der romanischen Völker...1906 pp.63-67 und in der Cambridge
Economic History of Europe II 1952, Cap. V (R.S.Lopez) pp.257-
354, bes. p.289 sqq. Zur Genueser Marine cf. E.H.Byrne, Genovese
Shipping in the Twelfth and Thirteenth Centuries 1930. Allgemein
zum Schiffsbau und zur finanziellen Seite: pp.5-67. Mehr Gewinn
bringt auch für den technischen Bereich die lebendige, wenn auch
ältere Arbeit von E.Heyck, Genua und seine Marine im Zeitalter
der Kreuzzüge, 1886, pp.53-67.

11) Schaubе pp.123-140 sowie W.Heyd, Histoire du commerce du
Levant 1885-86 I pp.132-146. Für den ersten Kreuzzug cf. die
Privilegien im Osten: Cod. dipl. Genova I no.7 p.11 sq., no.12
p.16 sqq. und no.15 p.20 sq.Cf.Mayer/Favreau:QFAB 55-56(1976)22-95.

Mit diesem lapidaren Bericht beginnt der "Zeithistoriker" Caffaro(13) die Annalen der Genueser Geschichte (1099-1163) und damit überhaupt die Historiographie seiner Heimatstadt Genua.

Die Forschung(14) hat immer wieder nach Ursprung und Wesen der Compagna(15) gefragt. Die exponierte Stelle, an der wir von ihr erste Kunde erhalten, unterstreicht die Bedeutsamkeit des Phänomens, das im Zusammenhang mit dem ersten Kreuzzug als deutlicher Einschnitt in Genuas Verfassungsentwicklung(16) dem Caffaro zum Auftakt seines Werkes dient.

12) Ann.Gen. I p.5

13) Cf. seine Vorrede: Caffarus namque, quoniam a tempore predicti stoli usque nunc partem consulatum Ianuensis rexit et habuit, et alios consules qui infra predictum terminum fuerunt, vidit et agnovit, corde et animo meditando nomina eorum et tempora et varietates consulatum et compagnarum, et victorias et mutationes monetarum in eodem consulatu factas, sicut subtile legitur, per semetipsum dictavit (ibid.p.3). Caffaro als Augenzeuge, Amtsinhaber und Teilnehmer wichtiger Missionen cf. pp.9, 17, 19, 22 sq., 30, 32 sq., 36, 38 sq., 48 sq., 51, 59 und 116.

14) Cf. zunächst M.Chiaudano, Art. "Compagna" im *Novissimo Digesto Italiano* III 1959 p.698 sq. mit Berufung auf Vitale. Letzterer gibt eine Einführung in das Problem, *Breviario I* pp.15-18. Ders. in *Enciclopedia Italiana* X 1931 p.989. Weiter F.Niccolai, *Contributo allo studio dei piu antichi brevi della Compagna Genovese* 1939. Immer noch von Nutzen G.B.F.Raggios Kommentar zum Konsularbreve von 1143 in *HPM II* Torino 1838 coll.253-294, bes. col.257: 7 Bedeutungen von "compagna". Zu den Theorien über die Entstehung der Compagna cf. Vitale cit. II p.16 sq.

15) Zur Etymologie cf. Vitale cit. II p.19. Siehe auch ss. vv. bei Du Cange und Niermeyer: *Compania, companionum (cum-panis)*.

16) Außer Vitale, cit., hierzu bes. I.Peri, *Genesi e formazione del Comune Consolare a Genova*, 1952 und ders., *Ordinamento del Comune Consolare*, 1952. Cf. auch Heyck cit., pp.21-33, sowie Th. Blumenthal, *Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im 12.Jh.*, 1872 und W.Heyd, *Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einführung des Podestats um das Jahr 1200*, 1854. Unerreichbar blieb mir A.Lattes, *La Compagna e il Comune*, in: *Il Comune di Genova*, *Bollettino Municipale*, III no.10 v.31.Okt. 1923 p.1150sq. Mit "stolus Cesarie" bezeichnet Caffaro jenes Unternehmen der Genuesen, das vom 1. August 1100 bis Oktober 1101 dauerte und mit der Erstürmung Caesareas gekrönt wurde. Zur Kontrolle cf. Albert von Aachen II c.55 (*Recueil....Hist. occ.* IV p.543) und Fulcher von Chartres II c.8-9 (ibid., III p.385 sqq.) Nach beiden Nachrichten hat die Genuesische Flotte von 1100 auf 1101 im

Die in n.16 geschilderten Ereignisse helfen bei der Beantwortung der Frage, warum sich Genua in der Anfangsphase des ersten Kreuzzugs mehr zurückhalt als die Konkurrenz(17): starke innere Spannungen, die trotz Compagna(18) und Konsuln, also nach ganz einschneidenden konstitutionellen Veränderungen, das Jahr 1099 hindurch das innenpolitische Feld der Kommune beherrschen, hindern die Genuesen daran, außen- und machtpolitisch dezidiert aufzutreten. Erst nach wiedergewonnener Eintracht - die konkreten Aussichten auf großen Gewinn haben die Versöhnungsbereitschaft wohl gefördert(19) findet die Kommune

Hafen der Stadt Lattakia überwintert. Das Osterfest 1101 (21.April) feiert die Besatzung in Jerusalem. Im Mai kreuzt sie mit ihrer Armada vor Cesarea auf, zieht die Galeeren aufs Trockene und macht sich mit König Balduin zusammen an die Belagerung. Cf. noch R.Grousset, *Croisades I*, 1934 p.221 sqq. und St.Runciman II, 1952 p.73. Da Caffaro den Beginn der nächsten Compagna in den Februar 1102 setzt(p.13), kommen für den Anfang der vorhergehenden die ersten Monate des Jahres 1099 in Frage. Die Datierung wird noch sicherer - es wird nicht wie z.B. auf p.14 ausdrücklich gesagt, daß die drei Jahre auch voll und ganz eingehalten worden sind - durch die präzise Angabe, daß "anno uno et dimidio transacto" (p.5) zum 1.August (1100) 26 Galeeren nach dem Osten aufbrachen. Um die Sicherheit der Datierung ist es jedoch geschehen, wenn wir Caffaros "Liberatio" daraufhin ansehen (p.111 sq.): Zwei Brüder, die durch Bau von Belagerungsmaschinen zur Eroberung Jerusalems (15.Juli) beigetragen haben, kommen am 23.Dezember 1099 heim nach Genua und Überbringen von Daibert und Gottfried einen Hilferuf. "Postquam vero", fährt Caffaro fort, "Ianuenses litteras amonitionis succurrendi sepulcrum Domini audierunt, illico guerras et discordias quas infra se habebant, ita quidem quod per annum et dimidium sine consulatu et concordia steterant, arma dimiserunt et tanti eorum crucem susceperunt, quod XXVI galeas... usque ad portum Lauricie pro servitio Dei et sancti sepulcri viriliter conduxerunt." Demnach wären Konsuln und Compagna (concordia) erst nach Weihnachten 1099 anzusetzen. Imperiale datiert die erste Compagna mit den Konsuln ins Jahr 1100, während er im Regest des Inhaltsverzeichnisses (ibid.p.414) auch 1099 in Erwägung zieht. Ennen nimmt 1099 an (Frühgesch.-wie ich sie heute sehe p.282), - während sie früher (Frühgesch. p.281) dem Ansatz für 1100 zuneigte. Belgrano macht auf den Widerspruch aufmerksam (p.112 n.1), bleibt aber bei 1099, ebenso Pertz in der MGH-Ausgabe (SS XVIII p.11).

Nun ist es bei ein und demselben Autor, von der Kommune als "Stadtgeschichtsschreiber" offiziell bestellt, nicht angängig, den Widerspruch lediglich festzustellen. Hat doch Caffaro zu Hause und im Orient als etwa 20jähriger die Begebenheiten selbst miterlebt. Auch gelegentliche Unstimmigkeiten, die Belgrano an der "Liberatio orientis" moniert (FSI 11 p.XCVIII), erleich-

Kraft zu einer größeren militärischen Aktion. Deren Erfolg darf auch als Frucht der neuen Konsolidierung betrachtet werden. So verleiht das "Unternehmen Caesarea"(20) einer entscheidenden inneren Wende den äußeren Erfolg.

Für die Zeit von 1102-1117 nennt Caffaro jeweils eine vierjährige Compagna mit 4 Konsuln(21), qui consulatum per istos quattuor annos de communi et de placitis tenuerunt(22).

tern die Sache nicht. Nur die Flottenfahrt nach dem Osten wird an beiden Stellen übereinstimmend erzählt. Prima vista widerspricht die offizielle und präzise Darstellung der Annalen Caffaros Opusculum über den ersten Kreuzzug. Da weiteres Kontrollmaterial zur Klärung fehlt, bleibt uns der philologische Weg, den die Beobachtung des Sprachgebrauchs weisen kann. Auffällig wird an besagter Stelle der "Liberatio orientis" das Imperfekt und Plusquamperfekt gebraucht. Während Caffaro das Perfekt durchweg als p.historicum benutzt und mit dem Plusquamperfekt die Vorzeitigkeit ausdrückt, erscheint das Imperfekt im verglichenen Abschnitt der "Liberatio" durchweg als durativ, iterativ bzw. als imperfectum de conatu (pp.99 l.12, 16, 22, -103, 5, 12, 17, 25-104, 1-105, 19, 25, 27-106, 10, 15, 28, 29 sq., -107, 3-108, 21 sq.-109, 6, 9 sq. -110, 5, 20). In der Interpretation ließe sich die zitierte Stelle übertragen: Nachdem die Genuesen den Hilferuf aus dem Osten vernommen hatten, legten sie die Fehden (guerras) und Zwiste bei, die sie untereinander (infra) auszutragen pflegten bzw. immer wieder hatten (cf. p.109 l.9) - waren sie doch einmal sogar 1 1/2 Jahre ohne Konsulat und Einung(concordia) gewesen -, und ließen von den Waffen. (Offen bleibt, ob der Akkusativ "guerras et discordias" als Objekt eines zu ergänzenden synonymen Verbums gedacht werden kann oder der Schreiber vor "arma" ein "et" ausließ. Mit einem acc. limitationis zu "arma" wäre der Text wohl überfordert.) Zugegeben, dies ist lediglich eine Möglichkeit, beide Texte ohne Gewaltigkeiten miteinander in Einklang zu bringen. Aber sie ist fruchtbarer als ein schlichtes Festhalten am Widerspruch. Für die Bewertung der verfassungsrechtlichen Veränderungen in Genua bleibt bedeutsam, daß Caffaro Compagna und Konsulat mit der aufwendigen und erfolgreichen Militärexpedition in unmittelbaren Zusammenhang bringt.

17) Cf. Ann. Pisani ad 1099, cit., p.7: Populus Pisanus... navibus CXX ad liberandam Ierusalem de manibus paganorum profectus est. Quorum rector et ductor Pisane ecclesie archiepiscopus extitit...

18) Niccolais Annahme (cit., p.18), die Compagna von 1099 könne nicht die erste überhaupt gewesen sein, ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Nur sollte das nicht mit der angeblichen Routine begründet werden, in der unser Annalist die Einung des Jahres 1099 berichtet.

19) In den großen Seestädten dürfte der Einfluß der allgemeinen Friedensbewegung am Ende des 11.Jh. nicht so hoch zu

1118-1121 wird eine Übergangsregelung getroffen: *incepta fuit alia quattuor annorum; et fuerunt consules quattuor electi per duos annos, alii quattuor per alios duos*(23). Ab 1122 bleiben die Konsuln jeweils 1 Jahr im Amt. Zugleich verschwindet die *Compagna* als Bestandteil der offiziellen Jahreszählung und wird in dieser Funktion durch die Zählung nach Konsulaten "*unius anni*" ersetzt(24). Vitale(25) sieht in dieser Änderung ein Indiz dafür, daß eine Gleichsetzung von *Compagna* und *Kommune* eingetreten sei. Ich halte diese Annahme für problematisch, solange das Verhältnis zwischen *Compagna* und *Kommune* nicht verbindlich geklärt ist. Was die kalendarische Seite des Wechsels betrifft, so ist, auch mit Rücksicht auf das Kirchenjahr und die Chronologie anderer Städte, die Datierung nach einzelnen Konsulatsjahren praxisgerechter. Außerdem besteht in diesen Jahren um 1120 durchaus die Möglichkeit einer Rezeption der altrömischen Jahreszählung.

Auch wenn sie aus der Jahreszählung verschwindet, bleibt die *Compagna* in den Quellen nach wie vor präsent. In den *Annalen* scheint sie Caffaro indirekt und direkt bewußt im Zusammenhang mit brisanten innenpolitischen Situationen zu erwähnen.

veranschlagen sein, wie Dilcher (cit., p.187 sq.) anzunehmen scheint.

20) Noch 1162 leitet Caffaro den Jahresbericht ein: *Quoniam ea, que a tempore captionis Cesarie usque nunc cis mare et citra per Ianuenses... gesta sunt, in unoquoque anno Caffarus scribendo notificavit...*(p.64, cf. auch die entsprechende Stelle zu 1160 auf p.59).

21) p.13 sqq.

22) z.B. p.14.

23) p.16

24) In diesem Jahr - Caffaro gehört selbst zum *Konsulkollegium* - datiert er: *Primo anno unius consulatus...* (p.17). Diese Zählung behält er künftig bei. So lesen wir 1163 entsprechend: *In quadragesimo tercio anno consulatus unius anni...*(Genau müßte es "*quadragesimo secundo anno*" heißen, wenn man durchzählt. Die Differenz resultiert aus einem 'Sprung' von 1146-1147, wo Caffaro nach "*vicesimo quinto*" für 1146 das Jahr 1147 plötzlich mit "*vicesimo septimo consulatus unius anni*" datiert, p.33 sqq.)

25) cit., p.26: "*si può ritenere, che sia così compiuta l'identificazione tra Compagna e Comune.*"

26) p.37 sq.: *isti namque consules... quoniam civitatem dormire et litargiam pati, et sicut navem sine gubernatore*

1154 verweigern die Konsuln den Eid wegen 'Untätigkeit' der Bürgerschaft(26). Ianuensem civitatem et populum in pace et concordia tenuerunt....heißt es von den Konsuln des Jahres 1157(27). Zum Abschluß lassen sie eine neue Compagna beschwören(28). 1160 sind wieder innere Fehden aktenkundig geworden(29). Die Spannungen halten auch die Konsuln der nächsten Jahre in Atem: predicti namque consules in initio eorum consulatus multum de regimine civitatis cogitando quod melius et utilius esse videtur, de pace et concordia civitatis, intus et de foris tractare et laborare inceperunt. discordes enim qui in civitate erant, capillationes et rixas solitas(!) ne facerent vel inciperent, consules ad presens iurare fecerunt. ceteros vero, qui contra preceptum eorum arma levaverunt et assaltum alicui de compagna fecerunt, turres et domos eorum destruendo et pecuniam, prout sacramento tenebantur, auferrendo, vellent aut nolent, per sacramentum quiescere constrinxerunt(30).

Unmittelbare Kenntnis von der bestehenden bzw. wieder erneuerten Compagna erhalten wir in den Unterwerfungsurkunden des ligurischen Adels mit Genua, so im Präzept der Genueser Konsuln an den Markgrafen Albert von Gavi(31) im Jahre 1130.

per mare pergenter cognoscebant, ad presens consulatum iurare nolebant. at quia ab archiepiscopo moniti in remissione eorum peccatorum, et a populo coacti fuerunt, vix tandem consulatum pro honore civitatis iuraverunt.

27) p.48.

28) p.48.: et compagnam novam iurare, et consules communium et caesarum de melioribus civitatis eligere fecerunt. pro consulibus vero presentibus et futuris Caffarus, qui hunc librum composuit, in unoquoque die trinam facit orationem, ut populum Ianuensem in pace et concordia regere et in bonis operibus augmenetare Deus eis semper concedat.

29) p.60: preterea namque cives qui gravissime ad invicem inimicabantur, ita constrinxerunt, quod in toto eorum consulatu prelium vel impetum facere ausi non fuerunt.

30) p.61 ad 1161. 1162 befehlen sich nach Caffaros Bericht (p.73) zwei Adelsfamilien bis aufs Blut: in civitate enim predicti consules cives ita concordessitare fecerunt, quod de mortali guerra quae erat inter Picamilios et Oberti quondam Ususmaris filios, ad firmam pacem et concordiam sub sacramento pacifice quiescere fecerunt.

Am Ende der Urkunde lesen wir: *si vero in civitate Ianue consul non fuerit de suprascripto mandato, stes in laude unius hominis per compagnam civitatis Ianue quemadmodum in laude supradictorum consulum.*

1135 wird Markgraft Aleram von Ponzone als Bürger aufgenommen und auf den Eid der Compagna verpflichtet(32). Entsprechend schwören 1138 die Grafen von Lavagna(33). Dem Grafen von Ventimiglia ergeht es 1146 nicht besser, auch wenn das Abkommen als *concordia inter consules communis Ianue et comitem Viginimilii* bezeichnet wird(34). Sogar der mächtige Markgraf Wilhelm von Montferrat beschwört 1150 die Genueser Compagna, freilich zu sehr ermäßigten Bedingungen(35).

31) Cod. dipl. Genova I no.55 p.63 sqq.: ... *precipimus igitur tibi, o Alberte de Gavi, ut ab hac die in antea salves et custodias homines civitatis Ianue eorumque episcopatus et homines Vultalbi, Flaconi, Montisque alti personas et eorum causas in toto districtu de Gavi.* Zu Montalto cf. Caffaro ad 1128 (p.24). Alberts wiederholter Verzicht auf das *pedagium* de omnibus hominibus episcopatus Ianue und sein erneuter Schwur auf die Compagna zusammen mit den Söhnen (ibid. no.208 und 209 p.261 sq.). Cf. ein entsprechendes Präzept Genuas an die Grafen von Lavagna (no.147 p.184 sqq.).

32) Ibid. no.73 p.90 sqq.: *Ab hac die in antea ego Aledramis marchio ero civis Ianue et habitator Ianue per me aut per filium meum in voluntate maioris partis consulum de communi Ianue qui modo sunt aut qui fuerint de unoquoque consulatu. et salvabo atque tenebor adimplere sacramentum Compagne de communi Ianue que nunc est atque sacramenta que fecerit populus Ianuensis de Compagnis communis Ianue sicut alii cives Ianuenses qui iuraverunt in Compagna ista que nunc est de communi Ianue aut iuraverint in aliis Compagnis de communi Ianue.* Cf. das Gegenversprechen der Konsuln ibid. no.74 p.92 sq.

33) Ibid. no.87 p.107 sq.: *et sacramentum istius Compagne que nunc est adimbleto et transacta hac Compagna tenere adimplere sacramentum omnium aliarum Compagnarum quas fecerit commune Ianue sicut scriptum fuerit in brevi illarum Compagnarum.* Nach dem gleichen Muster werden 1145 auch die Herren von Lagneto von der Kommune verpflichtet (no.154 u. 155 p.193 sqq.), ebenso die von Nasci (no.156 p.195).

34) no.162 p.201 sq.: *Comes et filii eius debent iurare habitaculum Ianue et compagnam secundum consuetudinem comitum et marchionum. filii eius debent in Ianua accipere uxores, et filia eius virum, si convenienter secundum illorum honestatem facere potuerint....* Zu einer früheren Unterwerfung (1130) cf. Caffaro p.25. 1140 erobern die Genuesen Ventimiglia und zwingen alle Bewohner der Stadt und der Grafschaft zum Treueid (Caffaro p.30). Cf. den Bündnisvertrag Genuas mit den Markgrafen von Savona gegen den Grafen von Ventimiglia (Cod.dipl.I no.106 p.126 sq.)

In jedem der herangezogenen Beispiele wird der Schwörende mit der Verpflichtung auf den Compagna-Eid dem kommunalen Rechts- und Verpflichtungsraum eng verbunden.

Bei der zentralen Frage nach rechtlicher Begründung und politischer Effizienz, kurz nach Ursprung und Ziel der Compagna, hilft uns der konsularische Amtseid von 1143(36) und das Compagna-Breve von 1157(37), das jedes Mitglied beschwört. Nur behutsam dürfen wir von dieser Hauptquelle einer voll entwickelten Konsularverfassung auf Zustände schließen, die mindestens ein halbes Jahrhundert zurückliegen. Andererseits greifen wir unmittelbar die Genueser Verfassungssituation in den ersten Regierungsjahren Friedrich Barbarossas im Compagna-Breve, das in der vorliegenden Form dem frühesten, uns erhaltenen Breve der Pisaner Konsuln nur 5 Jahre vorausgeht. Bei der Fülle der mitgeteilten kriminal-, handels- und sonstigen privatrechtlichen Tatbestände müssen wir uns auf die konstitutionell wesentlichen Aussagen beschränken(38).

Daß die Eroberung Ventimiglias nicht nur mit Billigung, sondern mit ausdrücklicher Aufforderung Konrads III. erfolgt sei, erzählt Caffaro p.52 sq. Wenn in dieser Angelegenheit ein Präzept des Königs (der grundsätzlich Kaiser genannt wird) überhaupt ausgefertigt worden ist, dann muß es schon sehr bald in Verlust geraten sein: Caffaro drückt sich sehr vage aus. Zur Annahme eines *Deperditums* cf. J.Riedmann in DA 28 (1972) p.237sqq.

35) no.212 p.263 sq.: *et ibo in exercitibus Ianue persona mea cum decem militibus sine soldis... ad eorum dispendium et emendationem. et si duxero ultra decem milites, in concordia consulum comunis Ianue dabunt eis sicut dederint aliis militibus. de predicto habituculo non tenebor isto sacramento nisi in mea voluntate. de Compagna vero tenebor et de dandis consiliis consulibus comunis Ianue qui sunt vel qui fuerint, bona fide. et de credentiis eorum tenebor, sicut michi determinaverint. et in parlamento eorum ibo cum Ianue fuero.* Zu diesem Geschlecht: Leopoldo Usseglio, *I Marchesi del Monferrato in Italia durante i secoli XII e XIII*, 1926 (Biblioteca della Società Storica Subalpina vol.100). Zur Genealogie und eigentlichen Geschichte des Hauses cf. Teil I bis p.189.

36) Cod. dipl. Genova I no.128 pp.153-166. Früherer Druck in MHP II, Torino 1838, coll.241-252.

37) Cod. dipl. Genova I no.285 pp.350-359. Erhalten ist auch die Redaktion aus dem Jahre 1161. Die Varianten zu 1157 sind gedruckt in HPM XVIII, Torino 1901, coll.5-14. Sie sind für unsere Frage nicht erheblich.

38) Zu beiden Texten cf. bes. F.Niccolai, cit. Auf pp.91 sqq.

Da Amtseid der Konsuln und Schwurbreve der Compagna auf einander bezogen sind(39), müssen die beiden Brevia zusammen betrachtet werden. Die neuen Konsuln(40) treten am 2. Februar ihr Amt an(41). Zum gleichen Termin wird auch die neubeschworene Compagna(42) wirksam.

...nos consules electi pro Communi laudabimus et operabimur honorem nostri archiepiscopatus et nostre matris Ecclesie et nostre civitatis de mobile et immobile, cum lamentatione rationabiliter et sine lamentatione, ubi de communibus rebus esse cognoverimus(43) schwören die Konsuln für 1143. Daß sie de facto et de iure die handelnden Häupter der Kommune sind, erweist sich aus dem Eid der Compagna, der gleich zu Beginn an dieser Stelle des konsularischen Breve anknüpft(44). Es ist hier nicht die Aufgabe, die Komposition beider Brevia(45) und

hat er nochmals die Diplome von 958 und 1056, sowie beide Brevia ediert. Zu dem von 1143 liefert er p.22 sqq. einen mehr paraphrasierenden Kommentar. Pietro Rasi bespricht Niccolais Arbeit näher in der Rivista di Storia del Diritto Italiano 12 (1939) pp.398-402. Das Compagna-Breve hat Edith Ennen, cit., pp.282-287 ausgewertet.

39) Eine Entsprechung finden wir in den zahlreichen "sacramenta potestatis" und "sacramenta sequelae" des 13.Jh. Cf. Niccolai, cit., p.24 u. 64.

40) Die Zahl der consules de communi bewegt sich im 12.Jh. zwischen 3 und 8. Blumenthal cit., hat sie p.12 sqq. für die einzelnen Jahre bzw. Zeitabschnitte jeweils ausgezählt. Cf. auch Niccolai p.86.

1130 treten neben 3 consules de communi 14 consules de placitis auf. de quibus predictis consulibus taliter placitabant duo in unam compagniam et duo in alteram et sic per ceteras compagnias... (Caffaro p.25). 1131 und 1132 sind die Konsuln sowohl consules de communi als auch de placitis (p.26). 1133 erfolgt die definitive Aussonderung der consules de placitis, de iustitia oder causarum, wie sie auch genannt werden. Der Umfang der notwendigen Rechtspflege ist inzwischen wohl so angewachsen, daß er von den Konsuln der Kommune ohne Schaden für ihre anderen Aufgaben nicht mehr zu bewältigen ist. Die ausgesonderte Rechtspflege erkennen wir noch 1143 als ursprünglichen Bestandteil umfassender konsularischer Kompetenz: De illis lamentationibus que ante nos venerint et determinatim non fuerint scripte in brevi consulum de placitis, faciemus iustitiam bona fide... (p.159).

41) 1143: A proxima ventura die purificationis sancte Marie usque ad annum unum (p.154).

1157: A proxima ventura die purificationis sancte Marie ego ad honorem Dei iuro Compagnam usque ad annos quatuordecim

ihr formales Verhältnis zueinander bis in die redaktionellen Entsprechungen hinein zu betrachten. Inhaltlich - so dürfen wir vorwegnehmen - bestätigt die Compagna mit ihrem Schwur Wesen und Umfang der konsularischen Amtsgewalt. Das beschworene Breve verpflichtet alle Compagna-Mitglieder zu *consilium et auxilium*(46) auf Verlangen der Konsuln.

t u o r (p.351). Über den Wahlmodus erfahren wir (ibid.): In presenti quidem anno habebō quatuor consules pro Communi et VIII pro placitis, qui publice in parlamento electi fuerint et consulatum iuraverint. transacto vero hoc anno habebō consules sicut maior pars consulum de Communi et de placitis et consiliatorum, qui affuerint consilio in numero personarum, concordata fuerit de quantitate temporum et consulum et eorum electione.

42) Wenn uns auch für die einzelnen Erneuerungen ab 1122 die Belege fehlen, so dürfte die Compagna auch weiterhin jeweils drei oder vier Jahre bestanden haben. Nach dem Breve von 1143 währte sie zu dieser Zeit 3 (p.156 l.25) und 1157 4 Jahre.

43) p.154

44) p.351: Et quodcumque ipsi electi consules laudaverint aut statuerint, secundum quod in eorum brevibus determinatum est de honore Dei et Ianuensis matris ecclesie aliarumque ecclesiarum Ianuensis civitatis atque archiepiscopatus et de lamentationibus, que ante eos venerint, observabo et operabor in laude eorum a Portuveneris usque ad portum Monachi, et a Vultalbio et a Montealto et a Savignone usque ad mare, et amplius in eorum laude cum domibus et turribus, personis, filiis, familiis, sine fraude et malo ingenio.

45) Der weitere Inhalt erweist sich als Spezifikation zur Gesamtverpflichtung, die, im rechtlich-politischen Alltag unerlässlich geworden, aus Präzedenzfällen in das Eidformular sukzessive eingebracht worden ist. Es ist eine ständige Redaktion des Textes vorgesehen: Si capitulum quod sit contrarium alii capitulo in isto brevi invenerimus, hoc quod maior pars consiliatorum in numero personarum, qui fuerint ad consilium, decreverint, tenebimus. Cf. auch p.355 l.36 sqq. Die Gefahren einer redaktionellen und legislativen Novellierung werden gesehen - es gibt Tatbestände und Rechtsinhalte, die durch kontinuierliche Vereidigung mit besonderer "Verfassungsgarantie" ausgestattet werden. Das läßt sich gut an einem für den Handel so gravierenden Tatbestand wie der Falschmünzerei zeigen: et hoc totum de eodem homine videlicet falsatore monete in brevi scribere faciam ad quod venturi consules iurabunt, ita quod ipsi teneantur per sacramentum hoc totum adimplere et similiter teneantur quod consules illos qui post eos infra istam presentem compagnam venerint, hoc idem faciant in brevi sui consulationis iurare. (p.165) Zur Sache: Im Diplom vom Dezember 1138 erhält Genua von Konrad III. das Münzrecht: Cod. dipl. Gen. I no.86 p.106 sq. - jetzt DK III. no.15 p.24 sq. Das Diplom ist Februar/März 1139 in Genua eingetroffen. Die Konsuln des Jahres

Tritt ein "vocatus"(47) der Compagna nicht bei, dann muß er mit harten sozialen, rechtlichen und vor allem wirtschaftlichen Sanktionen rechnen(48), die wesentlich schärfer greifen als die regulären handels- und zollrechtlichen Richtlinien der Kommune(49).

1139 erlassen ein Breve, in dem sie schwören, mit allen Mitteln gegen Falschmünzer vorzugehen: Cod. dipl. Gen. I no.96 p.115sq: et haec omnia faciam scribere in brevi ad quod venturi consules consulatum iurabunt...Der Text ist dem 1143er Breve inseriert worden. Diesem Eid der Konsuln entspricht ein Gegeneid der homines Ianuenses, in dem sie sich eidlich verpflichten, selbst keine Falschmünzerei zu betreiben und die Konsuln oder deren Vertreter mit allen Kräften gegen die Falschmünzer zu unterstützen: ibidem no.97 p.116. Weitere Beispiele für Absicherung durch kontinuierliche Eidesleistungen cf. Compagna-Breve p.359: Vertragstreue im Abkommen mit Byzanz. Zur Schwurkontinuität cf. auch unten n.48. Noch günstiger wäre die Quellenlage, wenn wir beide Brevia aus dem gleichen Jahr erhalten hätten. Da aber trotz eines Zeitunterschieds von 14 bzw. 18 Jahren die beiden Schwurtexte sich in so hohem Maße entsprechen, dürfen substantielle Änderungen ausgeschlossen werden. Wir haben einen zuverlässigen Beweis für die große inhaltliche Stabilität und Normierung der Brevia für die Zeit der Jahrhundertmitte.

46) So p.354 l.27

47) Das Breve von 1161 gibt als Altersgrenze an: si scivero aliquem a XVI annis usque in LXX non esse de Compagna, qui sit u t i l i s intrare in Compagnam. (Variante zu 1157 p. 352 l.15).

48) Die Konsuln schwören 1143 (p.156 sq.): Si q u i s Ianuensis ab aliquo ex nobis s p e c i a l i t e r e t n o m i n a t i m v o c a t u s. vel a pluribus p u b l i c e v o c a t u s vel a p p e l l a t u s fuerit intrare in nostram Compagnam. et infra XL dies postquam fuerit v o c a t u s non introierit. non illi debiti erimus. et personam et lamentationem eius. per hos III annos non recipiemus. excepto si c o m m u n e Ianue adversum eum aliquam moverit actionem, in qua actione vel in quo iure eum audiemus. et iusticiam inde bona fide laudabimus. et consulem eum vel clavarium non eligemus. et legatum in aliquam partem mandabimus. nec advocatorem in placito eum quod iudicare debeamus suscipiemus. neque aliquod officium de Comuni illi dabimus. et faciemus similiter iurare consules post nos intraturos et quod ipsi alios consules post se intraturos hoc idem faciant. et laudabimus p o p u l o ut personam eius qui de comuni Compagna non fuerit et pecuniam suam per mare non portet. Si vero aliquis personam eius vel pecuniam eius portaverit nobis scientibus. faciemus vindictam de eo bona fide in nostro arbitrio. Et qui i n v i t a t u s fuerit intrare in Compagnam et noluerit ut dictum est et habuerit discordiam cum homine nostre Compagne. Et nos hoc sciemus. laudabimus ut

Die Frontstellung nach außen kostet die Kommune offensichtlich weniger Energie als die Sorge um den Bestand des inneren Friedens, wenn wir die häufigen Bestimmungen zur Friedenserhaltung(50) recht deuten. Von der Kapitalkraft einzelner Unternehmer zeugt das Versprechen: Ego non faciam neque facere faciam galeam neque sagitteam neque carracam et postremo nullum lignum cursale nisi pro communi utilitate a Barchillona usque Pisas nec armabo galeam neque armari faciam, nec ulli hoc facere volenti pecuniam prestabo, neque consilium neque auxilium ex hoc alicui dabo excepto per licentiam maioris partis Consulum de Communi...(51). Ihre Finanzkraft kann sich leicht gegen das Gemeinwesen richten. Noch schwieriger ist die Aufgabe der Kommune, wenn sie den fehdelustigen Adel Liguriens(52) integrieren soll.

nullus homo nostre Compagne det illi consilium vel auxilium de illa discordia et laudabimus p o p u l o quod det consilium homini nostre Compagne. Zur Bestätigung schwört 1157 jedes Mitglied der Compagna (p.52): Quod si a l i q u i s b i s vel t e r ad faciendum sacramentum Compagne s p e c i a l i t e r et n o m i n a t i m p u b l i c e a consulis v o c a t u s fuerit et non fecerit. illud in eorum ordinatione infra XL dies postquam a p p e l l a t u s fuerit, suam pecuniam me sciente per mare ad mercatum nullo modo portabo neque navigabo secum ultra Portumveneris neque ultra Monachum nisi in lingo ordinato p r o c o m m u n i Ianue. Si vero habuerit homo ille ullam discordiam cum homine huius Compagne adiuuabo hominem Compagne in laude consulum. Zum Beitrittszwang cf. Heyd cit. p.34: Kommunalstatut von Valenciennes aus dem Jahr 1114.

49) Si pro vero cognoverimus quod aliquis homo habitans a Roboreto usque ad Gestam. merces vetitas a nobis et contrarias nostris mercibus. de extraneis hominibus. infra terminos illos vos palam determinaverimus adduxerit. tollemus ei decenum. vel eis si plures fuerint qui adduxerint de suo proprio. de tanto quantum valet pecunia extranei quam adduxerit (p.160). Cf. p.164 1.10-18 und p.354 1.28-355 1.13.

50) 159 1.18-32; 160 1.18-23; 163 1.1-5; 165 1.1-4; 352 1.16 bis 19; 353 1.9-20; 354 1.16-25; 355 1.19-24; 358 1.18-21. Cf. nn.29 und 30.

51) p.358 1.10-15.

52) Aus gegebenem Anlaß macht Caffaro seinem Groll über den Markgrafen von Loreto Luft und charakterisiert ihn und seinesgleichen als bessere Raubritter mit der sprichwörtlich klingenden Wendung: postea autem s i c u t m o s e s t m a r c h i o n u m m a g i s v e l l e r a p e r e q u a m i u s t e v i v e r e, iterum discordare incepit (ad 1154 p.40)

53) p.159 1.18-27; p.163: Nos faciemus iurare si maiori parti

Nicht von ungefähr werden einschlägige Bestimmungen gegen die Geschlechtertürme in der Stadt erlassen(53). Daß leicht Händel und Privatfehden ausbrechen können(54), wenn der unterworfenen Adel mit seinem engeren Anhang die beschworene Zeit innerhalb der Stadtmauern zu verbringen hat, liegt auf der Hand. Die Kommune gerät dann in große Gefahr, wenn Sonderbünde aus reichen Reedern und militärisch erfahrenen Feudalherren(55) geschlossen werden. Daher sind Sonderverschwörungen und Privatabsprachen mit dem Ziel irgendwelcher politischer Einflußnahme - der 'Klüngel' , wie man solche inoffiziellen Koalitionen z.B. in Köln heute noch nennt - im Compagna-Eid ausgeschlossen(56).

ex nobis visum fuerit illos qui habent turres quod faciant ipsas turres diminuere usque ad annos XI ad illas mensuras de qua maior pars consulum et consiliatorum in numero personarum, qui ad consilium fuerint, concordaverint....Turres ultra octoginta pedes in nostro consulatu edificare non concedemus et si quis edificaverit, vindictam inde faciemus. XX solidi. per pedem et quas ultra octoginta pedes esse cognoverimus. destruere faciemus(p.165). Scharf sind die Bestimmungen für den konkreten Vorfall: Si de aliqua turri causa preliandi aliquid eiectum fuerit sine licentia consulum, et in veritate cognoverimus quod pro illa iactatione aliquis mortuus fuerit. nos aut turrim destruemus aut illis vel illi, cuius turris fuerit, mille solidos auferemus. Si autem de iactatione illa homicidium non fuerit. pro unaquaque die, qua iactatio facta fuerit. lib. .XX. auferemus illi vel illis quorum vel cuius turris fuerit, si poterimus. et si tantum auferre non poterimus. duo solaria turris destruemus pro unaquaque die qua iactatio facta fuerit. si altitudo turris ultra duo solaria fuerit (p.159). Diese sehr einschlägigen Bestimmungen zeigen, - im Gegensatz zu Ennens Annahme (Frühgeschichte p.287) - daß auch bei fortgeschrittener Rechtspflege das Institut der Hauszerstörung zum festen Bestandteil kommunaler Kriminaljustiz gehört!

54) Cf. oben p.45 nn.29 und 30. Zu den besonders geschützten Friedensräumen in der Stadt cf. Konsularbreve p.159: Si cognoverimus quod aliquis homo, sine licentia nostra, portabit vel portare fecerit arma causa preliandi infra terminos illos in quibus sumus constricti per compagnam venire ad parlamentum, et habuerit valens .L. libras vel amplius, tollemus ei libras .X. si invenerimus.

55) In Genua schließt das Eine das Andere durchaus nicht aus. Berufliche und geschäftliche sowie genealogische Verbindungen zwischen den Großkaufleuten und der Feudalaristokratie sind sehr eng.

56) p.354: Ego per totam istam Compagnam non faciam u l l a m c o n s p i r a t i o n e m neque c o n i u r a t i o n e m neque r a s s a m per s a c r a m e n t u m vel per

Das verfassungsrechtliche Kernproblem in Genua ist für uns das Verhältnis zwischen Compagna und Kommune.

Edith Ennen hat immer daran festgehalten(57), daß Kommune und Compagna identisch sind(58), die Compagna also als die Eidgenossenschaft des Gesamtbürgerverbandes betrachtet werden muß. Vito Vitale vertritt die gleiche Sicht(59).

Walter Goetz sieht in der Genueser Compagna keine geschworene Einung der Gesamtbürgerschaft(60), sondern - mit Verweis auf Franco Niccolais Arbeit über die Consorzi Nobiliari(61)-eher die konsequente Ausweitung eines adligen Sippenverbandes und seines Einflusses über die Stadt und den Genueser Distrikt. Im Unterschied zu den nordwesteuropäischen coniurationes vermißt Goetz bei der Genueser Compagna eine dezidierte Kampfansage. Gegen wen sollte sie sich richten im 12. Jahrhundert? Bereits im 10. und 11. Jahrhundert haben Könige und Markgrafen die civitas Ianuensis bzw. ihre habitatores privilegiert, ja privilegieren müssen im Hinblick auf die Bedrohungen durch die Sarazenen. Eine Frontstellung gegen den Erzbischof ist nicht zu erkennen - es herrscht vielmehr ein gutes Einvernehmen zwischen dem Oberhirten und der Kommune(62).

f i d e m p r o m i s s a m, nec per o b l i g a t i o n e m ullam, nec dabo alicui consilium vel auxilium quod faciat, de c o m u n i videlicet facienda C o m p a g n a aut non, necque de habendis consulibus vel consule aut non, nec quod aliquis civis habeat aliquod comūne officium vel non, necque de collecta facienda aut non, sive specialiter de aliis communibus negociis nostre civitatis, nisi secundum quod maior pars consulum, qui tunc fuerint cum maiori parte consiliatorum in numero personarum se concordata fuerit. Und nochmals p.355: Ego per totam istam Compagnam specialiter et nominatim non consiliabor com aliqua persona ut ego aut alter sim vel sit consul, nec elector consulum necque electorum, excepto si publice a consulibus in aliqua predictarum electionum vocatus fuero, tunc non tenebor sacramento quin bene cum sociis meis palam mihi datis inde possim loqui et operari.

57) Auch noch in: Frühgeschichte-wie ich sie heute sehe (1977) p.282 sq.

58) Frühgeschichte der europ. Stadt p.281 und 282: "Am klarsten sind die Zusammenhänge von Kommune, Konsulat und Schwurverband in Genua zu erkennen.... Die Compagna in Genua ist die Kommune..."

59) Oben p.44 n.25.

60) Entstehung cit. p.100 sq. In jüngerer Zeit hat sich

Die Analyse der Beziehungen zwischen Compagna und Kommune hat zunächst von den korrespondierenden Brevia der Gemeindekonsuln und der Compagna-Mitglieder auszugehen.

Während im konsularischen Amtseid die Consuln als Collegium grundsätzlich in der 1. Person Plural schwören(63), leistet das Compagna-Mitglied seinen Eid als Individuum in der 1. Person Singular. Schon an diesen Formalien wird ein prinzipieller Unterschied zwischen dem Breve der Consuln und dem Compagna-Breve deutlich: die Consuln schwören als Funktionsträger gegenüber der Gesamtgemeinde, während die Compagna-Mitglieder sich als Privatpersonen einer Eidgenossenschaft verbinden.

Die Mitgliedschaft in der Compagna ist nicht vorgegeben. Ihr geht eine förmliche "Berufung" voraus(64): eine besondere und persönliche Aufforderung durch einen Consul (ab aliquo ex nobis specialiter et nominatim vocatus) oder die öffentliche Aufforderung durch mehrere Consuln (vel a pluribus publice vocatus vel appellatus). Nach der Aufforderung wird eine Bedenkfrist im zeitlichen Umfang der Fastenzeit eingeräumt.

W e r ist nun dieser "quis" oder "aliquis Ianuensis", der als "utilis" oder "idoneus" erachtet wird, in die Compagna einzutreten (intrare in Compagnam)?

Auf diese Frage erhalten wir keine direkte Antwort. Doch die Schichtzugehörigkeit der potenziellen "Compagna-Kandidaten" läßt sich zumindest grob umreißen, wenn wir uns den Katalog der Sanktionen ansehen, die dem angedroht werden, welcher sich nicht zum Beitritt entschließen kann (invitatus fuerit intrare in Compagnam et noluerit).

Dilcher, Lombardische Stadtkommune cit. p.142 sq. und 148 dieser Sicht angeschlossen.

61) Niccolai kommt nach Untersuchung der Adelskonsortien in Ober- und Mittelitalien zu dem Ergebnis, daß diese allein nicht konstitutiv sein konnten für die Entstehung der Kommunen: I Consorzi Nobiliari, 1940, Cap. V pp.397-410.

62) Die Consuln verpflichten sich prononciert zur Wahrung des "honor archiepiscopatus et Ecclesiae Ianuensis": oben p.49 n.44. Diese Verpflichtung wird bei vielen Gelegenheiten, so besonders feierlich gleich im ersten Kapitel des Konsularbreve (p.154) jährlich wiederholt: nos consules electi pro Comuni

Dem Widerspenstigen bleiben die höchsten kommunalen Funktionen versperrt (*consulem eum vel clavarium non elegimus*). Für wichtige Aufgaben und Missionen kommt er innerhalb der Sperrfrist, die mit der Dauer der jeweils beschworenen Compagna zusammenfällt, nicht in Frage (*legatum in aliquam partem (scil. non) mandabimus*). Das gilt ebenso für jedes andere kommunale Amt (*neque aliquod officium de communi illi dabimus*). Auch beim Gericht ist er nicht mehr zugelassen (*nec advocatorem in placito eum...suscipiemus*).

Ein Mann mit politischen und beruflichen Ambitionen, der Karriere und berufliche Existenz nicht aufs Spiel setzen will, muß Mitglied der Compagna sein oder werden. Dennoch müssen Beitrittsverweigerungen vorgekommen sein, sonst wäre der Compagna-Mitgliedschaft nicht dieser Raum im Konsularbreve eingeräumt worden.

Die Sanktionen können sich auch gegen die wirtschaftliche Grundlage richten: jedermann wird von den Konsuln zum Boykott gegen den Beitrittsunwilligen aufgerufen: *et laudabimus populo ut personam eius qui de communi Compagna non fuerit et pecuniam suam per mare non portet. Si vero aliquis personam eius vel pecuniam eius portaverit nobis scientibus faciemus vindictam de eo bona fide in nostro arbitrio*(65). Dieser Boykott trifft nicht den Handwerker oder Kleinhändler, er richtet sich gegen den seefahrenden Kaufmann oder gegen den Kapitalgeber, der sein Geld im Seehandel investiert.

laudabimus et operabimur honorem nostri archiepiscopatus... cf. oben p.48. Dies wird im gleichen Breve nochmal bekräftigt: *Si scierimus, quod aliquis homo nostri districti pro minorando honore nostre matris Ecclesie et nostri archiepiscopatus iverit vel miserit, de facienda vindicta sit in nostro arbitrio* (p.161). Die Kooperation von Kirche und Kommune zeigt sich in einer brisanten innenpolitischen Lage (Cod. dipl. Gen. I no.178 p.224 sq.): zusammen mit den übrigen Konsuln suspendiert Erzbischof Syrus den amtierenden Konsul Filippo Lamberti kurz nach Amtsantritt im Jahre 1147. Zum Zusammenwirken von Bischof und Stadtregierung cf. Heyck cit. p.29; Vitale cit. I p.17. Die neuere Forschung weist wiederholt nachdrücklich darauf hin, wie sehr sich die Position der Bischöfe in den civitates und Kommunen Oberitaliens von den harten Konfrontationen zwischen Bischof und Bürgerschaft in den Städten nördlich der Alpen

Aus dem Sanktionenkatalog lassen sich Herkunft und Gruppenzuordnung des erwünschten Compagna-Genossen in folgenden Punkten zusammenfassen, die einzeln oder kombiniert zutreffen können:

- er ist für herausragende und sonstige kommunale Ämter qualifiziert oder/und
- er besitzt eine juristische Ausbildung oder/und
- er gehört zu den Groß- und Fernkaufleuten oder/und
- er verfügt über liquides Kapitalvermögen aus Handelsgewinn oder aus dem Ertrag seines Grundbesitzes, das er wieder oder neu investiert.

Die Sanktionen gegen Nichtbeitrittswillige erfüllen dann voll ihren politischen Sinn, wenn sie sich gegen Angehörige der merkantilen und feudalen Aristokratie oder gegen "Aufsteiger" richten, die ihre soziale Mobilität z.B. dem Studium der Rechte verdanken.

Selbstverständlich sind die Konsuln Mitglieder der Compagna - im anderen Fall kämen sie erst gar nicht auf die Kandidatenliste. Als Konsuln müssen sie nicht zugleich die Anführer der Compagna sein, aber sie haben im Schwurverband eine starke Position inne, um die Wahlmänner (electores) und deren Wähler hinter sich zu bringen. Daß wir innerhalb der Compagna mit bestimmenden Gruppen und Koalitionen rechnen müssen, zeigt die nicht eben große Streuung der Namen in den Konsullisten: in Genua ist die Machtausübung de facto auf wenige "regierende Häuser" beschränkt!

Von der Kandidatenauswahl her gesehen erscheint die Compagna als exklusiver Verband, der an die Qualitäten der potentiellen "Eidgenossen" Maßstäbe legt(66), die uns im einzelnen nicht bekannt sind. Ist der Ruf oder öffentliche Appell zum Beitritt

unterscheidet. Im Süden kommen die Bischöfe überwiegend aus der einheimischen Schicht der maiores et meliores civitatis, die auch in Kommune und Contado die Fäden in der Hand halten. Dazu u.a. Keller, Entstehung der Stadtkommunen cit. passim. Die ersten Privilegien der Genuesen im Orient sind im Privilegienbuch der Genueser Kirche überliefert, jetzt ediert von Dino Puncuh, Liber Privilegiorum Ecclesie Ianuensis, 1962. Cf. Cod. dipl. Gen. I. nono. 7, 8, 12, 24. (Nach den Untersuchungen von H.E. Mayer und M.L. Favreau, cit. oben p.40 n.11,

einmal oder mehrmals(67) ergangen, dann kann diese Einladung nur unter schwersten Risiken für politische Karriere und wirtschaftliche Existenz abgelehnt werden.

Schwieriger als das Umfeld der Compagna-Mitglieder sind die Beziehungen zwischen Compagna und Kommune zu bestimmen. Die bisherige Forschung hat zwischen "monistischer" und "dualistischer" Theorie noch nicht zu einer einhelligen Beurteilung gefunden, weil ein Teil der Quellen die eine wie die andere Auffassung ermöglichen.

In den Unterwerfungseiden der Feudalaristokratie Liguriens rücken Compagna und Kommune begrifflich eng zusammen. So im Unterwerfungseid des Markgrafen Aleram von Ponzone(68) und im Schutzversprechen der Kommune(69) nach geleistetem Eid

ist das Diplom König Balduins von Jerusalem aus dem Jahre 1104 (Cod. dipl. Gen. no.15 p.20 sqq. wahrscheinlich eine Fälschung von 1155.) Wie eng Kirche und Kommune in Genua miteinander verflochten sind, erhellt auch aus dem Bericht des Annalisten Otto Scriba zum Jahr 1190 (Ann. Geovesi II p.34: fuit enim per emendatores constitutum, ut consules iustitiae, qui vetusta et antiqua consuetudine solent in palatiis domini archiepiscopi pro tribunali sedere et querelantium voces solempniter audire, ac cuique in sua iustitia legitime providere, predictam vetustam et solempnem sedem relinquere; et per tres menses, res mira, apud sanctam Mariam....et per alios tres in palatiis supradictis (scil. placita tenerent).

63) "Ego consul hec omnia adimplebo sine fraude et malo ingenio, in bona fide" (p.165 l.35 sq.) ist eine zusätzliche Sicherung ad personam des Schwörenden am Schluß des Amtseides. Die dann noch folgenden Vertragsverpflichtungen gegenüber Lucca, Pisa, Tortona und Byzanz sind im Zuge des 'Fortschreibens' dem Breve später angehängt worden. Die 1. Person Singular im vorausgehenden Kapitel zur Münzfälschung folgt zwangsläufig aus dem Insert der Urkunde Cod. dipl. no.96. Hierzu oben p.49.

64) Hierzu oben p.50 n.n.47-48.

65) p.156 l.33 sqq.

66) Wir hören im Konsularbreve von Leuten, die nicht "berufen" worden sind oder die nicht als "tauglich" oder "nützlich" oder als "geeignet" beurteilt werden - p.155: Si aliquis homo vel femina specialiter et medietative in homine nostre Compagne homicidium fecerit. vel in illis qui non fuerint vocati, vel quos cognoverimus non esse utiles intrare in nostram Compagnam....p.156: Et si homicidium occultum fuerit factum in homine nostre Compagne vel in eis qui non fuerint vocati vel quos cognoverimus non esse idoneos intrare in nostram Compagnam.

67) Cf. Compagna-Breve p.352: Quod si aliquis bis vel

anno 1135. Die Grafen von Lavagna schwören 1138: Ego ero habitator huius civitatis Ianue secundum usum et consuetudinem aliorum civium huius terre - und verpflichten sich auf die gegenwärtige Compagna und alle künftig beschworenen Compagnae nach Maßgabe des Compagna-Breve(70). 1145 schwören die Herren von Naschi nach dem gleichen Formular(71). Im Lehnseid, den die gleiche Gruppe 1156 der Kommune schwört(72) - ero fidelis communi Ianue ut bonus vasallus domino suo - fehlt bezeichnenderweise die Verpflichtung auf die Compagna. Albert von Gavi und seine Söhne leisten 1150 den Eid nach dem Formular: Ego iuro Compagnam istam novam sicut scriptum est breve et emendatum. et tenebor sacramenta observare, sicut alie Compagne ordinate fuerint ordinatione consulum de Communi(73). Knapp ist die Schwurformel des Markgrafen Wilhelm von Montferrat im gleichen Jahr: ...iuro habitaculum et Campagnam civitatis Ianue...(74).

Nach außen erscheinen Kommune und Compagna zumindest politisch als handelnde Einheit. Die Brevia lassen jedoch die Interpretation einer verfassungsrechtlichen Identität nicht zu.

Das Compagna-Breve rechnet durchaus mit Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern: Si vero habuerit homo ille - (scl. qui vocatus fuerit et non fecerit sacramentum Compagne) - ullam discordiam cum homine huius Compagne, adiuvabo hominem Compagne in laude consulum(75). Auch das Konsularbreve geht von der Möglichkeit solcher Konflikte aus(76). Für diesen Fall werden die Konsuln dem "populus", den übrigen Genueser Bürgern, gebieten, dem Compagna-Mitglied beizustehen und nicht

t e r ad faciendum sacramentum Compagne specialiter et nominatim publice a consulibus vocatus fuerit et non fecerit illud in eorum ordinatione infra XL dies postquam appellatus fuerit...

68) Cod. dipl. Gen. I no. 73 p.91: et salvabo atque tenebor adimplere sacramentum Compagne de communi Ianue que nunc est atque sacramenta que fecerit populus Ianuensis de Compagnis communis Ianue sicut alii cives Ianuenses qui iuraverunt in Compagna ista que nunc est de communi Ianue aut iuraverint in aliis Compagnis de communi Ianue.

69) Ibidem no.74 p.92: Nos populus Ianuensis adiuvabimus Aledramum marchionem...sicut adiuvaremus alium civem nostrum qui fuisset de nostra Compagna...

70) no. 87 p.107 sq. und oben p.46 n.33.

dem "vocatus"(77). Freilich geht dieser "vocatus" oder "invitatus", wenn er dem Ruf nicht folgt, seiner "Grundrechte" als civis Ianuensis nicht verlustig. Im Konfliktfall mit der Kommune muß er von den Konsuln gehört werden(78).

Auch für Auseinandersetzungen zwischen Compagna-Mitgliedern und Kommune werden Vorkehrungen getroffen(79). Ein Konflikt zwischen Compagna als solcher und der Kommune kommt als Eventualfall nicht vor. Während der Bürger als Mitglied der Gesamtbürgerschaft mit "noster concivis"(80) bezeichnet wird, erscheinen die Eidgenossen der Compagna stets als "homines nostre Compagne" und somit besonders abgehoben.

Nach außen treten Compagna und Kommune quasi als politische Identität auf. Doch von der Verfassungskonstruktion her ergeben sich deutliche Unterschiede: die Eidgenossen der Compagna müssen selbstverständlich cives Ianuenses sein(81), doch nicht jeder civis Ianuensis ist Mitglied der Compagna. Concives und homines Compagne bilden zusammen "das" Commune Ianue.

Die Dominanz der Compagna im Konzert der kommunalen Gruppen ist freilich unübersehbar. Entsprechend eng sind die Fäden zur Exekutive geknüpft: wie die Konsuln in ihrem Breve der Compagna einen besonderen konstitutionellen Rang einräumen müssen, so unterstellt das Compagna-Breve die positiven Pflichten der Mitglieder strikt der "ordinatio" und "laus" der

71) no.156 p.195.

72) no.277 p.336.

73) no.209 p.261 sq.

74) no.212 p.263 sq.

75) p.352

76) p.161: Si cognoverimus quod aliquis homo de nostra civitate habeat discordiam cum aliquo homine nostre Compagne... de facienda vindicta sit in nostro arbitrio.

77) p.157

78) p.156: et personam eius (scl. qui vocatus non introierit) et lamentationes eius. per hos.III. annos non recipiemus. excepto si commune Ianue adversum eum aliquam moverit actionem, in qua actione vel in quo iure eum audiemus. et iusticiam inde bona fide laudabimus.

79) p.154: sive de hominibus nostre Compagne, qui habuerint aliquam contentionem cum communi nostre civitatis...

80) p.154: Nos non minuemus iusticiam alicuius nostri con-

Konsuln. Das Auffälligste im Schwurformular der Compagna ist der lange Negativkatalog all der Untaten, die man dem Schwurgenossen *n i c h t* anzutun verspricht - *prima vista* eine paradoxe Situation, wenn in einem Bundesschwur die Abstinenz von gegenseitiger Gewalt(82) mehr betont wird als positive Unterstützung des Eidgenossen.

Groß ist die prinzipielle Furcht der Compagna vor - *horribile dictu et factu* - "*conspiraciones et coniurationes*"(83) einzelner Gruppen innerhalb des beschworenen Verbandes. Das fein abgestufte *Decrescendo* verdammenswerter Umtriebe reicht von ruchloser Konspiration über das instrumental gesehene *sacramentum* bis zu den im Schuldrecht gebräuchlichen Begriffen der *fides promissa* und *obligatio*.

Welches Gesamtbild der Genueser Compagna gewinnen wir nun aus den zentralen Quellen?

Der Gestalt und dem Rechtsgrund nach ist die Compagna ein Schwurverband, der auf eine bestimmte Dauer (3 - 4 Jahre) beschworen wird und dann durch Schwur wieder erneuert werden muß. Diese rechtliche Neubegründung der Eidgenossenschaft findet am 2. Februar statt; an diesem Tag treten auch die Gemeindekonsuln ihr - ab 1122 - jährliches Amt an.

Eintritte in die 'laufende' Compagna sind möglich. Ihre neuen Mitglieder kooptiert sie nach Auswahl durch förmliche und öffentliche Berufung, die dann nur schwer abgelehnt werden kann. Hier offenbart sich der Zwangscharakter einer Schwurgenossenschaft: die monopolähnliche Position gibt der Compagna ein wirksames Arsenal massiver Sanktionen an die Hand, die sie im engen Zusammenspiel mit der kommunalen Exekutive gegen Widerstrebende durchsetzen kann.

civis neque iusticiam Communis pro aliquo nostro concive, sed equaliter eam observabimus et tenebimus, prout melius rationabiliter bona fide esse cognoverimus.

81) Bei den Eidesleistungen des ligurischen Adels wird der Compagna-Schwur nur von denen verlangt, die mit Pflichten und Rechten als *habitatores Ianue secundum consuetudinem aliorum civium Ianuensium* in die Bürgerschaft aufgenommen werden. Bei

Die Boykottandrohung richten sich gegen den Großhandel, dessen Vertreter in der Compagna ein großes Gewicht haben. Diese Annahme stützt sich auf detaillierte Verpflichtungen im Compagna-Breve, mit denen der Genueser Handel unliebsame fremde Konkurrenten abzuwehren sucht. Da in Abhängigkeit gebrachte Angehörige der Feudalität häufig auf den Compagna-Eid verpflichtet werden, wird man neben dem merkantilen ein starkes grundherrlich - aristokratisches Element sehen müssen.

Von ihrer Mitgliederstruktur her ist die Compagna gewiß nicht spannungsarm. Die sozial- und personengeschichtlichen Analysen, wie sie Schwarzmaier für Lucca, Keller für die Lombardei sowie Violante für Mailand und jetzt für Pisa leisten, müßten mit dem reichen Material der Genueser Privaturkunden zu wesentlich verfeinerten Erkenntnissen über die soziale Struktur nicht nur der Compagna, sondern überhaupt der Machtverteilung in Genua führen.

Eine schichtenspezifische Homogenität von wirtschaftlicher Präsenz und politischem Einfluß überdeckt nur mühsam latente Rivalitäten. Die Genueser Compagna zeigt unverkennbar eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegen alle Erscheinungen, denen auch nur der geringste Ruch von Absonderung und verschwörerischer Absprache anhaftet. Lang ist der Negativkatalog der Prophylaxen und Abstinenzen - kurz dagegen die Liste der positiven Pflichten, die vornehmlich den direkten Draht zur Exekutive und das Zusammenrücken gegen äußeren Widerstand betonen, also gleichfalls eine Abwehrfunktion erfüllen.

Im Interesse eines möglichst geschlossenen Auftretens nach außen vermischen sich in den Vertrags- und Unterwerfungsdiplomen die Konturen zwischen Compagna und Kommune zu einer gewollten weil machtpolitisch effizienten Einheit. Doch darf diese äußere Geschlossenheit nicht über gravierende verfassungsrechtliche Unterschiede zwischen Compagna und Kommune hinwegtäuschen. Im Vergleich zu den auch territorial bestimmbaren Begriffen "Civitas" und "Commune Ianue" sowie "populus Ianuensis"

Lehnseiden und Treueiden von Bevölkerungsgruppen wird die Compagna nicht erwähnt. Cf. oben p.58.

82) p.353: lanceas et museracos et sagittas non dethraam neque

ist die Compagna - das sei nochmal unterstrichen - ein Zwangsverband, der sich auf den iterativen Eid der Mitglieder gründet. Seine zentrale Aufgabe besteht darin, alle wirtschaftlichen und politischen Potenzen in Stadt wie in Contado, die kraft eigenen Gewichtes den Gesamtverband der Bürger aus der Balance bringen können, einzubinden in ein System gegenseitiger Kontrolle zur Absicherung des inneren Friedens. Dieses Kontrollsystem kann nur greifen, wenn den weiterhin wirksamen konkurrierenden und zentrifugalen Kräften lohnende politische und ökonomische Ziele gewiesen werden. Expansion und zugleich Konsolidierung nach innen, mühselig zwar und immer gefährdet(84), sind zwei Seiten des einen Prozesses.

Eine coniuratio im Sinne des in periodischen Abständen immer wieder neu vereidigten **G e s a m t v e r b a n d e s** der Bürgerschaft findet in Genua nicht statt. Die cives Ianuenses unterscheiden sich in "homines nostre Compagne" sowie "non utiles", "non idonei" und "non vocati". Alle politischen und administrativen Entscheidungen von einiger Tragweite werden zunächst in führenden Kreisen der Compagna abgestimmt, vorbereitet und dann nach Zustimmung der Volksversammlung oder auf direktem Wege den Konsuln zu Ausführung aufgetragen. Die Genueser Compagna ist **n i c h t** die Kommune - aber ihr Rückgrat(85).

lanceabo super hominem Compagne et non percutiam eum specialiter et meditative ullo ferro...Devastationem aut incendium non faciam neque facere faciam meditative et specialiter ulli homini huius Compagne...

83) Dazu oben p.52 n.56.

84) Dazu oben pp.45 und 54 n.2; Cod.dipl.Gen.I no.no.178-180 pp.224-227. Die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen rivalisierenden Machtgruppen führen 1190 zur Einsetzung des ersten Podestà Manegold von Brescia. Zu diesem Wendepunkt in der Genueser Verfassungsgeschichte der Annalist Otto Scriba ad annum (Ann. Gen. II p.36): ...quod ob multorum invidiam, qui consulatus communis officium ultra modum cupiebant habere, nonnulli civiles discordie et odiose conspirationes et divisiones in civitate plurimum inoleverant. Unde contigit quod sapientes et consiliarii civitatis convenirent in unum, et de communi consilio statuerunt ut consulatus communis in futuro anno cessaret, et de habenda potestate fuerunt omnes fere concordēs. ad quod quidem officium fuit dominus Manegoldus de Tetocio, brissiensis, electus et feliciter constitutus. Der Podestà ist kaum im Amt, da wird der angesehene Konsular Lanfranco Pevere erschlagen: Propter quod civiles discordie et seditiones resurrectionem

3. Pisa

Nach den Untersuchungen zu Umfang und Verpflichtungsgrad eidlicher Bindungen in Genua bietet sich die bedeutende Rivalin Pisa(1) als Vergleichsfeld an. Wie die Kapitale Liguriens hat auch die Stadt am Arno der lombardischen Metropole Mailand eine gleichmäßigere Entwicklung auf dem Weg zur Kommune voraus. Von den sozialen und religiösen Erschütterungen Oberitaliens weitgehend verschont hat eine soziologisch homogenere(2) Aristokratie in Pisa schon früh die Führung übernommen. Ein Blick auf die bewegte Außenpolitik im 11.Jahrhundert zeigt: Pisa trägt die Hauptlast im Kampfe gegen die sarazenische Piraterie im Tyrrhenischen Meer. Im Gegenstoß werden erfolgreiche Expe-

habuerunt... Nach Einberufung einer Volksversammlung erfolgt die Hauszerstörung als Strafe für den Mord:...Manegoldus Ianuensis potestas...indutus lorica et militaribus ornamentis equum ascendit, et ivit ad quamdam domum utique preciosissimam quam Fulco de Castello habebat in castro, eamque pro vindicta maleficii supradicti penitus dirruit atque destruxit; personas vero predictorum homicidarum habere non potuit, quoniam absentaverunt se et clam Placentiam recesserunt.

85) Es ist hier nicht der Ort, ihren Ursprüngen im 11.Jh. nachzuspüren. Die Forschung hierüber ist sehr kontrovers. Der Terminus selbst, in der Regel 'compagnia' geschrieben, ist im 12.Jh. weit verbreitet. In Pistoja schwören 1107 die Wahlmänner der Konsuln: Ego non sum in aliqua compagnia vel summissione pro aliquo consulatu civitatis Pistorii dando vel recipiendo (Berlan, Statuti p.43 sq.). 1157 schwört das Compagna-Mitglied: Compagniam de pecunia non faciam cum aliquo habitante ultra Vultalbium et Savignonem...(Cod. dipl. Gen. I p.353). Als Compagnia wird in Genua auch der Gerichtsbezirk bezeichnet. 1130 werden 7 genannt und genau bezeichnet (Ann. Gen. I p.25), 1134 kommt eine 8. compagnia hinzu (ibidem p.27). Die Vokabel compagnia ist in Genua doppelt besetzt: zum einen mit dem genossenschaftlichen Gedanken wirtschaftlicher Zusammenarbeit und dann mit der Vorstellung eines topographisch genau abgrenzbaren Bezirks. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfen insbesondere für die 2.Hälfte des 11.Jhs. mehrere compagneae bestanden haben. Es ist noch nicht geklärt, ob diese mehr topographisch und durch die Gerichtsverfassung bestimmt waren oder ob berufsständische Gemeinsamkeiten der Kaufleute, analog etwa zur Gilde, den Ausschlag gaben. Ich vermute das letztere, weil in den Jahren etwa zwischen 1050 und 1100 eine erhebliche Mobilisierung und Kapitalisierung verfügbarer Vermögenswerte stattgefunden

ditionen nach Sardinien, Sizilien, ja bis nach Nordafrika unternommen. Hinter den knappen Notizen, die uns der Annalist Bernardo Maragone für diese Zeit mitteilt(3), können wir die ungeheueren Anstrengungen nur ahnen. Eine Wende im Ringen mit den Arabern im westlichen Mittelmeer erzwingt Pisa 1113-1114 mit dem erfolgreichen Unternehmen gegen Mallorca(4).

hat. Das Ausmaß dieser Bewegungen setzt ausgebildete genossenschaftliche Organisationsformen der Kapitalinvestition wie auch der Gewinn-, Risiko- und Verlustzuweisungen voraus. Wahrscheinlich erlangten solche - rivalisierende - *compagniae* durch ihre wirtschaftliche Dynamik einen so großen politischen Einfluß, daß im Interesse der Gesamtbürgerschaft ein Zusammenschluß verschiedener *compagniae* zur *Communis* (cf. oben p.53 n.56) *Compagna* zwingend geboten war. Dieser Integrationsprozeß, der 1099 abgeschlossen wird, ist von den Zeitgenossen derart entscheidend empfunden worden für die weitere Entwicklung des Gemeinwesens, daß die offiziöse Genueser Historiographie im Ergebnis des Jahres 1099 zugleich das Signal sieht für ihren eigenen Ausgangspunkt.

1) Als Fundament für die Verfassungsgeschichte Pisas vom 11.-14. Jh. nach wie vor unentbehrlich sind die drei voluminösen Bände der "Statuti inediti Pisani", die Francesco Bonaini 1854-1870 herausgegeben hat. Für die diplomatischen Quellen noch immer (wenn auch mit Vorsicht) heranzuziehen: Fl. Dal Borgo, *Raccolta di scelti diplomati pisani*. 1765 und G. Müller, *Documenti ...delle città Toscane coll'oriente*. 1879. (für die Beziehungen zu Byzanz und den Kreuzfahrerstaaten). Von den erzählenden Quellen stehen für das 12.Jh. an erster Stelle die *Annales Pisani* des Bernardo Maragone, ed. M. Lupo Gentile RR II SS VI/2. Über kleinere Quellen zu Beginn des Jahrhunderts die *Annales antiquissimi*, *Fragmentum auctoris incerti*, *Gesta triumphalia*, *Guido von Pisa*, *Carmen in victoriam Pisanorum*, *Liber Maiolinus* und *Inscriptionen* cf. Craig B. Fisher, *The Pisan Clergy and an Awakening of Historical Interest*, in: *Studies in Medieval and Ren. Hist.* 3/66. Die historiographische Analyse dringt nicht sehr tief. Cf. noch P. Scheffer-Boichorst, *Die ältere Annalistik der Pisaner*, 1871. Nach wie vor grundlegend für Pisa im 12. und 13.Jh. ist die magistrale Arbeit G. Volpes: *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, 1902 - 1970 im Neudruck erschienen mit der wichtigen und bibliographisch dicht dokumentierten Einführung des Herausgebers Cinzio Violante. Hauptsächlich auf Volpe stützt sich W. Heywood in seiner referierenden "History of Pisa". 1921. Zur Wirtschaftsgeschichte vergleiche kurz den gedrängten Abschnitt in A. Schaubes *Handelsgeschichte*, cit., pp.48-58. Für die Sozialgeschichte bes. im 13. Jh. E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa* 1962 (cf. dazu G. Tabaccos Rezension: *Studi Medievali* 3/1962 pp.707-727). Mit Cinzio Violante und seiner Schule erforscht in jüngerer Zeit insbesondere Gabriella Rossetti mit sozialgeschichtlichen Fragestellungen Genealogie und Prosopographie des mittelalterlichen Pisa und seines Contado. Für neuere Lit.

Schon vorher hat der 1.Kreuzzug dem südeuropäischen Handel im östlichen Mittelmeerraum neue Wege geöffnet(5) und den Seestädten zusätzliche Einflußzonen erschlossen.

Daß Rivalitäten einzelner Clans auch bei Grundkonsens der bestimmenden Gruppen den Lauf der kommunalen Entwicklung im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts empfindlich zu stören drohten, zeigen die beiden Präzepte der Bischöfe Gerhard und Daibert. *Securitates quam fieri fecit episcopus Gerardus, et archiepiscopus Daibertus, ne tempore huius mei consulatus rumpantur, studium et operam dabo: quas in ecclesia sancte Marie publice bis legere faciam*(6), schwören die Konsuln noch 1162 in ihrem Breve.

Dies., *Histoire familiale et structures sociales et politiques à Pise aux XIe et XIIe siècles*. 1977. Weitere Literatur mit Schwerpunkt Handels- und Wirtschaftsgeschichte bei D.Abulafia, *The Two Italies*, cit. pp.289-294.

2) In somma, non una oligarchia ma una aristocrazia: Volpe, *Istituzioni*, cit. p.136, der den Grundkonsens zwischen den merkantilen und grundbesitzenden Gruppierungen für das frühe und mittlere 12.Jh. immer wieder betont. Zur "classe dirigente" bzw. zum "ceto consolare" in Pisa cf. bei Volpe Abschnitt II pp.125-155 und Violante in der Einleitung p.XXIV. Daß in Pisa die Machtstruktur gleichwohl in oligarchischen *F o r m e n* erscheint, hat in jüngerer Zeit Gabriella Rossetti, cit., klar-gestellt (p.160): *Il s'agit en tout d'un groupe de plus de douze familles ou sociétés familiales (domus), composé de personnes qui occupent les postes les plus élevés dans l'aristocratie consulaire de la première Commune, ou, pour mieux dire, constituant presque tout le cadre de la classe dirigeante*. Obwohl die Machtausübung sich auf wenige Gruppen und Clans konzentriert, gelingt es diesen bis weit ins 12.Jh. hinein, dem "universus populus" die militärischen und wirtschaftlichen Ziele als gemeinsame Sache der Kommune deutlich zu machen. Die breite Skala manifester gemeinsamer Interessen mit der Gesamtbürgerschaft unterscheidet die Pisaner Führungsschicht *f u n k - t i o n a l* von der abgeschlossenen Oligarchie. Im Gegensatz zu diesen sich abkapselnden Machteliten bleibt die Pisaner Führungselite offen für evidente "bürgerliche" Begabungen, wie Classen, cit., an Leben und Werk des bekannten Richters, Gesandten und Übersetzers Burgundio von Pisa gezeigt hat. Zum Konsulat gelangt Burgundio nicht - doch seine Söhne bekleiden mehrmals dieses höchste Regierungsamt (Classen p.33).

3) Ann. Pis. p.4 sqq.: 1005 *Fuit capta Pisa a Saracenis*. 1006 *Fecerunt Pisani bellum cum Saracenis ad Regium et gratia Dei vicerunt illos in die Sancti Sixti*. 1035 *Pisani fecerunt stolum in Africam ad civitatem Bonam, gratia Dei vicerunt illos*. 1063 *Pisani fuerunt Panormiam gratia Dei vicerunt illos in die*

Die securitas des Gerhard (1080-1085) ist uns im Wortlaut nicht erhalten, wohl aber die Daiberts(7), des nachmaligen päpstlichen Legaten beim 1. Kreuzzug und Patriarchen von Jerusalem. Er hat sie um 1090(8) erlassen, nachdem sich offenbar schwere Unruhen ereignet hatten(9). In der Hauptsache geht es um die Einhaltung einer bestimmten Höhe beim Haus- und Turmbau, damit Übergriffe gegen Nachbarn unterbunden werden(10). Falls sich "propter situm loci" Höhenunterschiede ergeben, werden sie ausgeglichen: tunc adequantur in summitate secundum lineam, et nullus supra predictam mensuram edificet ligno vel muro. Fühlt sich jemand benachteiligt, dann bringt er den Fall vor der Gemeindeversammlung zur Sprache: ad commune colloquium civitatis lamentabitur.

Da bei diesen Einschränkungen die Gefahr besteht, daß sie als Vorwand zur Fortsetzung der Fehden dienen, die ja gerade unterbunden werden sollen, darf kein Haus belagert, erstürmt oder gar zerstört werden nisi forsitam communi consilio civitatis, vel maioris partis bonorum et sapientium. Wir erinnern uns an die zentrale Bedeutung des "commune consilium" im zeitlich nahen Privileg Heinrichs IV. von 1081.

In einer gegenseitigen eidlichen Bindung verpflichten sich alle Pisaner männlichen Geschlechts ab 15 Jahre(11) zu einer securitas, welche den inneren Frieden schaffen und erhalten soll. Diejenigen, welche die Höhe ihrer Gebäude nicht nach der vorgegebenen Norm ausrichten, sondern sich selbst ab von der Schutz- und Friedensgemeinschaft(12).

Sancti Agapiti. Constructa est Ecclesia beate Marie Virginis Pisane Civitatis. Zur Militärexpedition nach Tunis 1087 cf. H.E.J. Cowdrey, The Mahdia Campaign, in: EHR 92 (1977). Offensichtlich ist dieser Beitrag geschrieben worden ohne die Kenntnis der ausführlich kommentierten und mit Parallelquellen dokumentierten Edition des Carmen in victoriam Pisanorum durch Giuseppe Scalia: Il carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087, 1971.

4) Ann. Pis. p.8. Hauptquelle: Liber Maiolichinus, ed. C. Calisse, FSI 29. 1904.

5) Heyd, Histoire du Commerce du Levant. 1885-86 I p.132 sqq. Schaube, cit. pp.121-132.

6) Statuti Pis. I p.11.

7) Abgedruckt ibidem p.16 sqq.

8) Zur Datierung Statuti I p.11 n.1.

Wir lassen die für den Eid unerheblichen Ausnahmen beiseite und betrachten näher den Rahmen der Vereidigung, wie sie in der "laus" des bischöflichen Stadtherrn vorausgesetzt wird. Das Präzept läßt gleich zu Beginn keinen Zweifel, daß es sich auf einen bereits geleisteten Eid der Pisaner Einwohnergemeinde gründet: ...laudo, et omnibus Pise habitantibus, Burgis et Quinzica, ex nomine sacramenti quod fecistis, firmiter precipio... Den Friedensbrechern wird die Exkommunikation angedroht. Diese Sanktion be- ruft sich gleichfalls auf den bestehenden Eid, der die Grund- verpflichtung zur Friedenswahrung absichern soll. Mit prägnan- ter, auf die Seehandelsstadt ausgerichteter Metaphorik wird klargestellt, daß der Ausschluß aus der Kirche zugleich den Ausschluß aus der städtischen Wirtschafts-, Rechts- und Friedens- gemeinschaft bedeutet: Volumus deinde vos scire, quod quisquis, superbia qualibet conflatus, hanc pacem et con- cordiam servare noluerit, sacramentum quod factum est non fecerit vel facere noluerit, propterea sit excommunicatus; et omnes custodite vos ab eo sicuti ab heretico damnato et ab ecclesia Dei separato, neque in ecclesia neque in navi cum eo aliquam com- munionem habeatis.

9) considerans pisane urbis antiquam pestem superbie, qua fiebant cotidie innumera homicidia, periuria et ex consanguinitate incesta coniugia, pre- cipue ex occasione destructionis domorum, et alia mala quam- plurima.

10) De domo vero sua, aut scala aut balatorio, aut alico huiusmodi, vel alterius domo, aut scala, aut balatorio, aut alico huiusmodi, nemo lapidem vel aliquod iaculum quod nocere possit iactet studiose in alterius domum, aut ad aliquam per- sonam studiose que ibi fuerit, aut de domo sua iactari consent- iat.

11) exceptis his qui infra etatem sunt XV annorum.

12) Illi vero qui habent turres maiores supra predictam men- suram in equalitate aliorum turrium, secundum eam mensuram quam posuimus adequari faciant infra mensem unum proximum, si Pise modo sunt... Si vero facere noluerint, nemo sit eis obligatus supradicta securitate.

13) Istituzioni comunali, pp.9-18.

14) Ibidem p.13.

15) Die beste Übersicht noch immer bei Volpe cit. pp.1-123:

Der Vorgang läßt sich folgendermaßen rekonstruieren: aus gegebenem schweren Anlaß beruft der spätere Erzbischof Daibert nach Beratung mit führenden Vertretern aus der Stadt ("adiunctis mihi sociis viris strenuis et sapientibus Petro Vicecomite, scilicet Rolando et Stephano Guinezone, Mariniano et Alberto") eine Versammlung der Einwohnergemeinde ein. Auf dieser Versammlung leisten alle Eidmündigen einen Schwur mit dem Inhalt *pax et concordia*. Die Form der Eidesleistung ist nicht bekannt: wahrscheinlich haben alle nach einem Gebet die Eidformel nachgesprochen, die ihnen der Bischof wohl selbst vorsprach. (Bei Stellvertretereiden wird festgehalten, daß sie in *anima totius populi* oder *universorum civium* geleistet werden.) Nachdem *pax* und *concordia* in der Gemeinde durch Schwur neu begründet worden sind, verkündet Daibert die Detailverfügungen und Verbote seines Präzepts. Hierüber wird eine Urkunde ausgestellt, deren Rechtsinhalt dem Amtseid der Konsuln später verbindlich inseriert wird.

Die sehr enge Zusammenarbeit von Kirche und Kommune trägt in der praktischen Politik reife Frucht. Volpe hat nach umfänglichen Archivstudien gezeigt, wie die Pisaner in bestem Einvernehmen mit ihrem Erzbischof in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die "*conquista del contado*" betreiben(13). Der Erzbischof ist offizieller Vertreter der kommunalen Expansion: er nimmt die Lehns- oder besser Unterwerfungseide des ländlichen Adels für die Kommune ("*nomine communis*") entgegen. So fallen durch seine Mittlerfunktion bis zur Jahrhundertmitte eine beträchtliche Zahl von Kastellen an die Stadt. Das politische Einvernehmen zwischen Gemeinde und erzbischöflicher Kurie findet in mannigfachen familiären Verbindungen eine weitere Stütze: Konsuln und Oberhirten entstammen der gleichen städtischen Aristokratie. So verdankt Pisa z.B. viel seinem Erzbischof Ruggero (1123-1131) aus der einflußreichen Familie der Upez-zinghi(14). In steter Entwicklung baut die Kommune ihre äußere Machtsphäre aus(15).

Città e contado nel XII secolo. Der methodische Ansatz war 1902 bahnbrechend und wurde erst allmählich rezipiert.

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts sind die Pisaner Konsuln als gewählte Häupter der Kommune die unbestrittenen Inhaber der Exekutive. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem Clan der Vicecomites - Anlaß und Verlauf sind im einzelnen nicht bekannt- bestimmen die Konsuln am 28. Oktober 1154(16): ... ex nostra sane auctoritate a cuncto Pisanorum populo in publica contione concessa, clamante fiat fiat; habitoque principaliter consiliatorum consilio; per huius presentis aedicti paginam firmiter censentes, statuimus (scl. nos consules), sicque irrevocabiliter ordinamus, publicamus et condemnamus. In primis siquidem nullum hominem quem contra Pisanæ civitatis consulatum Alberto Vicecomiti maiori, suisque filiis, et Gottifredo nepoti, ceterisque suis consortibus Vicecomitibus, tam in turribus et casis, quam plano, cum armis, aut lapides prohibiendo, vel quibuscumque factis adiutorium dantem, liquido cognoverimus..., dehinc ad decem annos proximos, Consulem nec consiliarium neque legatum civitas constituat, nec in aliquod eum publicum officium recipiat.

Wie einflußreich dieser Kreis um den Vicecomes Albert auch um die Jahrhundertmitte gewesen sein muß, erhellt daraus, daß man als mögliche Parteigänger solche in Betracht zieht, die für hohe kommunale Ämter in Frage kommen. Auch nach dem Konflikt läßt sich die enge Verflechtung von Vicecomites und Konsulkollegium nicht völlig lösen: Exceptamus inde Petrum Vicecomitem, nunc Pisanorum Consulem et absentem: cuius tamen filios, si de hoc negotio nostrae non acquieverint voluntati, in id idem similiter condemnamus.(17)

Für die sich im 12.Jh. zuspitzenden Rivalitäten zwischen Pisa und Genua immer noch heranzuziehen O.Langer, Polit. Gesch. Genuas und Pisas im 12.Jh. 1882.

16) Statuti I p.18 sq. Hierzu bes. P.S.Leicht, Visconti e Comune a Pisa. 1938. In Daiberts securitas heißt es noch (p.17): Excipimus autem turrem Ugonis Vicecomitis, et turrem filii Albisonis. Zu dieser Ausnahme Rossetti, cit. p.172 sq. Zur Familie der "Albizoniden" in Pisa cf. C.Violante, Nobilità e chiese in Pisa, bes. p.267.

17) Ibid. p.18 sq.

18) Statuti p.19.

Über die vormaligen, für das 12. Jahrhundert sehr weitgehenden wirtschaftlichen und finanzpolitischen Gerechtsame der Vicecomites innerhalb der Kommune macht die Entscheidung der Konsuln genaue Angaben: Item, in totum illud quod prescripti Vicecomites de ripa terrae et aquae, et de pesa centinariii ferri, et de fornariis et vinivendulis et oleariis, et de omnibus artibus soliti sunt habere et suscipere, et in castaldatum, eos sic in perpetuum condemnamus, ut nichil iuris in eis ulterius habeant, et inde ab hac hora in antea nichil recipiant neque habeant; sed ea omnia nostra civitatis iuripublico damus, concedimus et in perpetuum vindicamus.

Die Nutzung der genannten Rechte durch die Vicecomites bedeutet eine deutliche Einschränkung der kommunalen Finanzhoheit. Im Bewußtsein der erweiterten Hoheitsrechte der Kommune verkünden die Konsuln die bestandene Machtprobe in einer Urkundensprache, die an kaiserliche Edikte anklingt. Für die Frage nach Aufgabe und Wirksamkeit des Eides innerhalb der Kommune ist der Schluß der Urkunde von besonderem Interesse. Zur Absicherung des erlangenen Erfolges wird bestimmt: Hec omnia suprascripta firma tenebimus, et sequentem consulatum, qui iuret populo et populus iuret ei, Pisis firmum non recipiemus, qui haec omnia firma tenere non iuret. Haec omnia firma tenere predicti Consules corporaliter in communi pretorio iuravere. Perlecta et data Pisis in publica contione, et ibidem universo populo pisano astante. Ne autem quod populus de suprascriptis iuravit, forte oblivioni tradatur, ad memoriam diutino conservandam recolimus, populum in parlamento iurasse suprascripta firma tenere, et consulatum qui iuret populo et populus iuret ei, Pisis firmum non recepturum, qui haec omnia suprascripta firma tenere non iuret; et ad vindictam pro hoc faciendam cum Consulibus esse(18).

Wie die securitas Dalberts beruht die Rechtswirksamkeit des "Edikts" der Pisaner Konsuln von 1154 auf eidlicher Grundlage.

Es wird verkündet in publica contione universo populo pisano astante: in Anwesenheit und mit Zeugenschaft der versammelten Gesamtgemeinde. In g e g e n s e i t i g geleisteten Eiden "verschwören sich" Führung und Bürgerschaft gegen die genannten Vicecomites. Der Ausschluß ihrer Ansprüche wird auch für die Zukunft durch Eid gesichert. Niemand, so schwört die Bürgerschaft, soll künftig zum Konsulat gelangen, der nicht die Wirksamkeit des erlassenen Spruchs im gegenseitigen Schwur mit der Bürgerschaft erneuernd bestätigt. So ist der Eid Rechtsgrund für den Inhalt der getroffenen Maßnahme und Garantie für deren fortdauernde Wirksamkeit.

Daiberts securitas aus der Zeit um 1080 und die sententia der Konsuln von 1154 sind etwa ein Dreivierteljahrhundert auseinander. Längst ist die Kommune aus dem Schatten der bischöflichen Stadtherrschaft herausgetreten. Bürgerschaft und politische Führung begegnen sich in eingespielten konstitutionellen Formen der Vollversammlung, der Wahlhandlungen und der Machtkontrolle. Dieses entwickelte verfassungspolitische Instrumentarium ermöglicht präzisere Bestimmungen zur künftigen Absicherung durch Eid. Doch beide Maßnahmen, Daiberts Präzept und die sententia der Konsuln, sind als entscheidende Marksteine auf dem Weg zur Stabilisierung der Pisaner Rechts- und Friedensgemeinschaft gewertet worden. Beide erhalten besondere Garantien, ja geradezu "Verfassungsrang" im jährlich zu schwörenden Amtseid der Konsuln(19), dessen Breve uns aus den Jahren 1162 und 1164 erhalten ist(20).

Das 1162er Breve ist sicher nicht der erste konsularische Amtseid in Pisa; auch wenn uns die Überlieferung für frühere Brevia im Stich läßt, so zeigt ein Vergleich mit dem Breve der Konsuln in Genua von 1143 doch ein gemeinsames Grundmuster von Inhalten und redaktioneller Gestaltung. Die weniger umfangreichen

19) Cf. oben p.65. Statuti p.11. Der gleiche Wortlaut erscheint im 1164er Breve (p.33). 1162: Sententiam contra Vicecomites datam, et iuramenta inde facta, sicut facta et scripta sunt, firma tenebo; et non concedam nec consentiam intrare Pisas proximiores Consules, qui non hoc idem iurent (p.10). 1164 ist das Kapitel knapper gefaßt: Sententiam contra Vice-

Frühformen des konsularischen Amtseides dürften mit dem Konsulat kurz vor der Jahrhundertwende entstanden sein. Die Entwicklungsgeschichte des Konsularbreve spiegelt die immer komplexer werdenden politischen und administrativen Aufgabenfelder des Konsulkollegiums wider. Dieser Prozeß ist nach der Jahrhundertmitte keineswegs abgeschlossen. Der jährlich zu leistende Amtseid ist ständiger Revision und Redaktion unterworfen: Si qua huius brevis capitula inter se fuerint adversantia, in eo in quo non concordabitur, prius ad posterius trahatur(21). Darüber hinaus verpflichten sich die Konsuln zur Einberufung einer Fünferkommission, der die Überprüfung nicht nur des Konsularbreve, sondern auch des Breve Populi und des Breve Officialium aufgetragen wird: Ante kalendas septembris, quinque homines eligam, nullaue eis forma a me iniuncta iurare faciam, ut ante kalendas novembris, breve ad quod sequentes Consules, et populus, omnesque officiales sint iuraturi, concordent; salvis tamen capitulis et iuramentis de quibus tenebor ipsos Consules facere iurare(22). Der Vorbehalt in dieser Bestimmung zeigt, wie unterschieden wird zwischen veränderbaren Inhalten und einem konstitutionellen Rahmen, der nicht verändert werden darf: Die Kontinuität der eidlichen Verpflichtungskette über das nächste Konsulat hinaus muß gewahrt bleiben.

Spätestens zwei Wochen vor Beginn ihrer Amtszeit, also jeweils Mitte Dezember, werden die gewählten Konsuln auf das Breve vereidigt. Die Strafandrohung zeigt, daß keine "Eideslücke" entstehen darf: Si quis eligetur Consul, ... et ad Breve quod a sapientibus, ut dictum est, fuerit concordatum, ante quindecim dies termini mei consulatus non iuraverit, nisi iusto impedimento remanserit, poena librarum decem illum puniam, eumque eo anno pro Consule non recipiam(23).

comites datam, et iuramenta inde facta, sicut facta et scripta sunt, firma tenebo (p.37).

20) Statuti pp.3-15 und pp.23-40.

21) Statuti pp.15 und 40.

22) Statuti p.29 (1164). Im 1162er Breve wird bestimmt (p.6), daß die Wahl der quinque homines bis zum 1.Oktober erfolgt sein muß. 1164 wird dieser Termin um einen Monat vorverlegt. Wahrscheinlich war der Terminplan zu knapp: der erwähnte Fünferausschuß muß 1164 die Amtseide der übrigen officiales über-

An den Kapiteln der Brevia läßt sich ein Pflichtenkalender des konsularischen Amtsjahres in Pisa ablesen. Damit den Konsuln Umfang sowie Eingrenzung ihrer Amtspflichten immer präsent bleiben, schwören sie 1164: Hoc meum Breve, si Pisis ero, semel omni mense mei consulatus vel legam vel a cancellario aut ab aliquo legere et michi explanare faciam(24).

Da die Untersuchung dem Eid als Verpflichtungselement gilt, sind die materiellen Bestimmungen der Brevia nur dann von Interesse, wenn, wie bei den bereits besprochenen Beispielen, die Wirksamkeit des Eides besonders deutlich wird. Unter diesem Aspekt müssen noch weitere Kapitel genannt werden.

Nicht nur die Konsuln, auch die Säulen der Justiz und der Kommunalverwaltung haben nach Auswahl und Berufung durch die Konsuln jeweils ein auf ihren Amtsbereich zugeschnittenes Breve zu beschwören. 1162 leisten diesen Amtseid(25):

- 3 Iudices oder Richter an der curia legis, wo nach geschriebenem römischem und langobardischen Recht entschieden wird.
- 5 Provisores oder Richter an der curia usus, wo nach Gewohnheitsrecht geurteilt wird.
- 5 Cognitores appellationum oder Richter an der curia appellationum, dem Gericht der 2. Instanz.
- 3 Treguani oder Schiedsleute(26)
- 2 Camerarii oder Verwalter von Steuern und Finanzen
- 2 Menses oder Fachleute für Vermessung, Maß und Gewicht
- 2 Monetae probatores oder Verantwortliche für das Münzwesen.

prüfen, während 1162 diese Aufgabe möglicherweise einer eigenen Gruppe aus dem Kreis der sapientes oblag(p.4). Es handelt sich hier um einen Kreis von profilierten, juristisch gebildeten Fachleuten, die uns nicht näher bezeichnet werden. Gerade deswegen handelt es sich wohl um einen Personenkreis, dessen Kompetenz allgemein anerkannt sein muß. Näheren Aufschluß über die Prosopographie dieser Leute können uns vor allem Gerichts-urkunden geben.

23) Statuti p.13. Im 1164er Breve (p.37) wird die Androhung der Geldbuße "poena X librarum eum puniam" erweitert um den Zusatz "et illi non reddam". Der Ausschluß vom Konsulat wird

Das Breve Consulum bestimmt, daß unter den Provisores der curia usus mindestens ein Fachjurist des römischen Rechts und unter den Cognitores der Appellationsinstanz deren zwei sein sollen(27): der Einzug römisch-rechtlicher Kompetenz in die kommunale Rechtspflege ist unübersehbar. Dieser Vorgang muß im Zusammenhang gesehen werden mit der Kodifikation der überlieferten leges und consuetudines, die in Pisa kurz nach der Jahrhundertmitte erfolgt(28). Den schwierigen redaktionellen Aufgaben der Pisaner Constituta legis et usus ist die am römischen Recht gewonnene Schulung und Technik am ehestens gewachsen. Diese Kodifikation wird im Eid der Konsuln eigens geschützt: Constituta facta tam de legibus quam de usibus firma tenebo(29).

Den stetigen Fluß der Steuereinnahmen sichert die Kommune ebenfalls durch Eide. Das geschieht auf zwei Ebenen: durch die Eide derjenigen, die für die korrekte Erfassung der Steuerpflichtigen in Listen (repraesentatio nominum) sowie für die Veranlagung des steuerpflichtigen Vermögens (aestimatio) und den Hebesatz (aestimationis divisio) verantwortlich sind, und zum anderen durch den Eid der Steuerpflichtigen selbst, mit dem sie sich zur Offenlegung ihres beststeuerbaren Vermögens (repraesentatio rerum) und zur Steuerabgabe verpflichten(30): Quibus repraesentatis (scil. nominibus tam masculorum quam feminarum infra pisanæ civitatis portas cohabitantium in scripta redactis) ego (scil. consul) a kalendis martii infra tres menses post proximiores, eos easve qui et quæ Pisis die illa erunt, et ætatis fuerint, quæ iuramentum facere non præpediat, vel iurare faciam, ut ante mensem ab hoc suo iuramento facto, rerum suarum mobilium et immobilium....quantitatem scriptam, et loca in quibus fuerint

auf andere Aufgaben ausgedehnt: "eumque pro consule seu missatico non recipiam". Das Beispiel dieser Erweiterungen zeigt praktisch und im Detail, wie neue Situationen, Schwierigkeiten und Erfahrungen im Breve verfassungsrechtlich umgesetzt werden.

24) Statuti p.40.

25) Statuti p.4.

26) Zur Pisaner Gerichtsverfassung die knappe Zusammenfassung bei Volpe, Istituzioni comunali pp.146-152.

27) Statuti p.4.

28) Dazu P.Classen, Kodifikation im 12.Jh., 1977.

29) Statuti pp.9 und 31.

...Consulibus repraesentent(31). Nicht nur die einzelnen "Steuerverwaltungseide", auch der eigentliche Steuereid des steuerpflichtigen Bürgers ist promissorisch(32) mit dem Gelöbnis, die Konsuln über die Vermögensverhältnisse zu unterrichten und diese der Besteuerung zu unterwerfen.

Im Einleitungskapitel ihres Amtseides beschreiben die gewählten Konsuln personal und territorial den Geltungsbereich ihrer Amtspflichten(33). Auffällig ist dabei die Ausnahme eines bestimmten Personenkreises: *exceptis illis qui sceleratissimum et abhominabile maleficium in nave Trapilicini de Saracenis commiserunt*. In den beiden Brevia wird der Ausschluß dieser Gruppe aus der Pisaner Rechts- und Friedensgemeinschaft insgesamt dreimal festgestellt(34). Was war vorgefallen? Im Jahre 1152 oder 1153 hatten Pisaner Seeleute ägyptische Passagiere über Bord gehen lassen und dann deren Habe unter sich aufgeteilt(35). Mit großer Wahrscheinlichkeit war Trapilicinus der Kapitän(36). In Pisa nach diesem schlimmen Verbrechen mitsamt seiner Mannschaft geächtet, stellt er sich den Genuesen als Korsar zur Verfügung(37).

Die Gefahr von Sonderbünden wird auch in Pisa gesehen: *Compagnias civium et villanorum, quas contra communem honorem factas cognovero, destruam*(38). Die knappe Formulierung läßt vermuten, daß man in Pisa diese Gefahr nicht allzu hoch einschätzt. Im Vergleich zur geradezu panischen Angst der Genueser Compagna vor Sonderschwörungen spielt der Passus gegen

30) Statuti p.4 sq.

31) statuti p.5.

32) A.Erler, Bürgerrecht und Steuerpflicht, 1939, p.52 sqq. sieht diesen Gelöbnischarakter auch im Steuereid der deutschen Stadt im späten Mittelalter.

33) Statuti pp.3 und 23.

34) Statuti pp.3, 13 und 23.

35) Langer, Politische Geschichte Genuas und Pisas im 12. Jh., 1882, p.50 sq.

36) Langer p.52 sq.

37) Ann. Pisani p.30 ad 1166 und Ann. Genovesi I p.175 sqq. ad 1165 und p.234 ad 1170.

38) Statuti p.13; p.36: *Compagnias civium, sive villanorum, atque magistrorum lapidum seu tegularum, quas contra communem honorem factas esse cognovero, destruam, vel destruere faciam*.

die genannten compagniae doch eine untergeordnete Rolle. Das geschäftsmäßige, an ordnungspolizeiliche Maßnahmen erinnernde "destruam" bzw. "destruere faciam" zeigt, daß man in Pisa das Problem im Griff zu haben glaubt.

Neben der inneren Ordnung werden wie in Genua so auch im Pisaner Konsularbreve wichtige Verträge verankert und durch den alljährlichen Eid der Gesamtbürgerschaft in der fortdauernden Gültigkeit bestätigt: Fidelitatem et securitatem quam Lambertus Lanfranci, sui que socii Consules fecerunt domino Frederico imperatori, firmam tenebo; et non recipiam in consulatu aliquem qui hoc idem non faciat(39). Im Privileg Barbarossas, das er für Pisa am 6. April 1162 in Pavia ausstellen läßt, wird zur eidlichen Sicherung der getroffenen Vereinbarungen bestimmt: Hoc est iuramentum, quod Lambertus consul Pisanorum fecit et quod faciunt omnes consules Pisani et commune civitatis domino Friderico Romanorum imperatori, scilicet consules, quicumque modo sunt, et futuri, quicumque de cetero erunt, debent facere... Et iuro, quod, quicumque civis Pisanus iurabit sub meo consulatu in sacramento populi, ipse iurabit, quod ipsam fidelitatem, quam consules imperatori iurant, itidem per se observabit, et faciam eum iurare, quod pactum et concordiam, que inter dominum Fridericum Romanorum imperatorem et Pisanos est, similiter observabit bona fide absque fraude et malo ingenio(40).

Noch genauere Angaben zur eidlichen Sicherung geschlossener Verträge macht der Bündnisvertrag zwischen Genua und Pisa vom 17. April 1149(41). Die Vereidigung von Konsuln und Kommune ist Vertragsinhalt und wird in folgenden Formen vereinbart: et nos consules (scl. Pisani) faciemus iurare .M. homines nostre civitatis quos nobis petierint tenere firma ea que in brevi scripta fuerint, ad quod populus iuraverit coram legatis missis a consulibus Ianue ad unum mensem, postquam ipsi ad nos venerint, nisi eorum licentia remanserit. et faciemus iurare ad unum hominem idem sacramentum in communi parlamento in anima populi, et quandocumque consules intraverint faciemus hoc sacramentum eis iurare. et quando populus Pisanus iuraverit obedire consulibus de comuni et publico negotio nostre civitatis,

f a c i e m u s p r e d i c t a s a c r a m e n t a u n i -
c u i q u e i t e r u m i u r a r e .

Fassen wir zusammen:

das Pisaner Konsularbreve ist mit dem Begriff Amtseid nur unzulänglich bezeichnet. Während Amtseide, wie wir sie heute noch bei der Vereidigung von Beamten oder Regierungen kennen, die Amtspflichten nur in ganz allgemeiner Form umreißen, bieten die Genueser und Pisaner Brevia ein konkretes Arbeitsprogramm.

Der materielle Inhalt ist offen für Revisionen, Redaktionen und Ergänzungen. Gleichwohl gibt es auch im materiellen Bereich sogenannte capitula perpetua mit besonderem konstitutionellen Rang, die vom kontinuierlichen Redaktionsprozeß ausgenommen sind. Revision, redaktionelle Pflege und inhaltliche Fortschreibung der verschiedenen Pisaner Brevia liegt in den Händen von sapientes. Das ist eine kompetente Gruppe von ausgebildeten und anerkannten Berufsjuristen. Diese werden in eigens vorgesehene Redaktionskommissionen berufen. Der Terminus für deren Arbeit ist concordare - in Einklang und Übereinstimmung bringen, und zwar im doppelten Sinn: zum einen die Beseitigung von sachlichen, juristischen und sprachlichen Widersprüchen und dann die Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit der Kommune. Aus dieser intensiven fachjuristischen Pflege ist das imposante Corpus der Pisaner Statuten entstanden.

Dem Breve Consulum hat ein sacramentum populi oder Breve Populi entsprochen, das uns leider nicht mehr erhalten ist, doch mit Gewißheit angenommen werden muß(42). Es kann in den Hauptpunkten rekonstruiert werden. Konstitutionell ist das alljährliche sacramentum populi ein Gegeneid der versammelten Bürgerschaft auf den Schwur der Exekutive. Inhaltlich ist es parallel angelegt zum konsularischen Breve, insofern die gemeinsamen Ziele auf den Eid genommen werden.

39) Statuti p.10; p.24: Fidelitatem ac securitatem quam Lambertus Lanfranchi, siique socii Consules fecere domino Frederico imperatori, observabo; et aliquem in consulatu non suscipiam, qui hoc idem non iuret.

Das gilt für den honor archiepiscopatus genauso wie für die weitere Beachtung bestimmter praecepta, securitates und fidelitates wie für das gemeinsame Vorgehen gegen bezeichnete Mißstände und Missetäter. Zusätzlich enthält das sacramentum populi eine feierliche Verpflichtung, die Consules und andere Officiales consilio et auxilio in ihrer Amtstätigkeit nach Kräften zu unterstützen. Die Klammer aller Verpflichtungen ist der Rahmeneid, den sich Bürgerschaft und Führung jährlich in festen und feierlichen Formen leisten. In diesen Eiden wird der Bürger- und Schwurverband zumindest ideell im Bewußtsein der Schwörenden neu konstituiert.

Wenn wir nur dann von einer coniuratio sprechen, wenn diese alle eidfähigen Glieder der Bürgerschaft in e i n e m Schwurverband vereint und wenn der Schwörakt in regelmäßigen Abständen stattfinden muß - dann sind in Pisa die Bedingungen einer solchen coniuratio erfüllt.

40) DF. I. no.356 pp.198-203, p.202.

41) Cod. dipl. Gen. I no.195 pp.243-247.

42) Cf. oben p.72 und p.70.

4. Andere Kommunen

Den Seestädten Genua und Pisa ist größerer Raum gegeben worden, weil bei wirtschaftlicher, sozialer und politischer Vergleichbarkeit die günstige Quellenlage einen breiten Einblick erlaubt. Ein weiterer Grund liegt darin, daß Barbarossa mit diesen beiden Kommunen die großen Abkommen des Jahres 1162 schließt(1). Soweit die Quellen dies zulassen, soll das bis jetzt gewonnene Bild mit der Schwurpraxis anderer Stadtkommunen des Binnenlandes überprüft werden.

Gleichzeitige Brevia von Konsuln und Schwurverbänden sind uns in der oben besprochenen ausführlichen Form sonst nicht überliefert. Für einen Vergleich kommen am ehesten fragmentarisch erhaltene Statuten des 12. und 13. Jahrhunderts aus Pistoja in Betracht(2), deren ältester Teil sich auf das Jahr 1107 datieren soll(3). Ein Schwurformular der Gesamtbürgerschaft suchen wir vergeblich, doch ist uns der Eid der Wähler erhalten, welche die drei Elektoren der Konsuln wählen sowie die - mutatis mutandis - gleichlautende Formel der Wahlmänner selbst(4). Das sacramentum consulum wird eigens genannt(5), das Formular aber nicht mitgeteilt.

1) DF.I. no.356 pp.198-203(Pisa) und DF.I. no.367 pp.220-225 für Genua.

2) Gedruckt bei Muratori, Antiquitates IV coll.527-568. F. Berlan hat sie 1882 nochmal ediert.

3) "In nomine...Anno ab ejus Nativitate Millesimo Centesimo Septimo, Indictione XIa. Sexta Kalendas Decembris: ad honorem Dei et Domini Henrici Romanorum Imperatoris"(Berlan p.1 / Mur. col. 527). Dennoch druckt Muratori auf dem Titelblatt MCXVII. Das Jahr 1107 scheint dem Kommentator Benvoglianti (ibidem) weder mit dem Aufkommen der Konsuln noch mit dem des Podestariats zu korrespondieren, während er an Henricus Romanorum Imperator für 1107 keinen Anstoß nimmt. Nach Franchini, Saggio (p.332 mit der einschlägigen Literatur) erscheinen in Pistoja die Konsuln bereits 1105, der erste namentlich faßbare Podestà 1206. L. Chiapelli, Storia di Pistoja, 1932, p.179, nimmt zwischen 1080 und 1085 die ersten Konsuln als wahrscheinlich an, doch sicher erst für 1105. Mehr Schwierigkeiten macht die falsche Indiktion: 1107 zählt nach Indiktion XV und nicht nach Indiktion XI.

Das ist bei dem vorliegenden Text nicht verwunderlich. In der erhaltenen Redaktion kann der ältere Teil der Pistojeser Statuten kaum aus dem 1. Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts stammen. Allein schon die den späteren Statuten eigentümliche Sprachform erweckt Bedenken. Wenn wir den wohl um 1200 entstandenen jüngeren Teil(6) mit dem älteren vergleichen, dann besteht kein Zweifel, daß dieser in der Form jenem weitgehend angeglichen ist. Das angezogene "Redaktionskapitel" z. B. stimmt mit dem entsprechenden jüngeren Abschnitt nahezu wortwörtlich überein(7). Da die statutarische Form auch den früheren Text in Einzelbestimmungen aufgliedert, können wir ein *sacramentum populi* inhaltlich nur in Bruchstücken fassen(8). Daß der *populus Pistoriensis* dem Konsulkollegium durch Schwur verpflichtet ist, wird aus einer späteren Bestimmung deutlich(9), die mit Bezug auf das landwirtschaftliche Rückgrat der Kommune den Frieden begründen und sichern will: Die Konsuln nehmen - wir denken an die "idonei" und "utiles" der Compagna - eine durch Alter und Ansehen qualifizierte Einwohnerschaft hierauf in Eid.

Doch aus der Toskana wieder zurück in die Lombardei: aus Piacenza sind uns drei Fassungen des Konsularbreve von 1168, 1170/71 und 1181/82 überliefert(10). Auch ein Eidformular der Piacentiner ist belegt(11).

4) Berlan p.4 sq. / Muratori col.534 sq. Der Eid des Wahlmännerkollegiums: *Ego non sum in aliqua compagna vel summissione pro aliquo consulatu civitatis Pistorii dando vel recipiendo: neque aliquod intendimentum, neque advedimentum esse mihi dictum, neque comandamentum factum, ut ego essem Elector Consulum, neque aliquod sacramentum feci aut recepi pro aliquo consulatu civitatis Pistorii dando vel recipiendo, et concordabor cum sociis meis in Arringo electis de quinque hominibus in consulatu eligendis qui mihi videantur idoneiores et potiores ad honorem et utilitatem et salvamentum Civitatis Pistorii et Pistoriensis Populi...*"

5) Berlan p.6 / Muratori col.535: *Item statuimus, ut si in sacramento Pistorii Consulum, vel in Constituto aliquod Capitulum speciale inveniatur contrarium alicui Capitulo speciali, vel aliquod Capitulum generale inveniatur contrarium alicui Capitulo generali, Maiores Pistorii Consules referant Consiliariis electis omnibus, quos tunc sine fraude habere potuerint, et si omnibus Consulibus, vel maiori parti eorum, communi Consilio accepto per sacramentum placuerit, teneatur. Et si aliquod Capitulum speciale sit contrarium alicui Capitulo generali, cogantur ten-*

Der konsularische Amtseid nimmt wie in Genua und Pisa auch hier wesentliche "außenpolitische" Bindungen in seinen Verpflichtungskanon auf und macht Aussagen über das politische Kraftfeld, in dem sich die Kommune bewegt. So stoßen wir beim Piacentiner Beispiel unvermeidlich auf Verpflichtungen gegenüber der Lombardischen Liga. In beiden Texten werden Sanktionen gegen kaiserliche Parteigänger verkündet(12), eben als Konsequenz der Zugehörigkeit zum Städtebund, auf den die Konsuln in ihrem Schwur ausführlich Bezug nehmen(13).

ere speciale, et dimittant generale. Der Abschnitt gibt uns Einblick in die kommunale Legislative, die hier, ähnlich wie in früheren Beispielen, sich an den Erfordernissen des Alltags orientiert und stets mit Blickwinkel auf den Einzelfall gleichsam auf dem Wege der Induktion ihre Normen gewinnt.

6) Murat. coll.539-567. Die häufige Alternative *Potestas vel Consules* verweist uns auf die Übergangsphase vom Konsulat zum Podestariat und somit nicht weit ins 13.Jh. hinein.

7) Murat. col.540.

8) Die beiden erhaltenen *Brevia* der Genueser Compagna sind bekanntlich ein singulärer Fall. Das politische Hauptgewicht liegt grundsätzlich auf dem Konsularbreve bzw. dem *sacramentum potestatis*. Hier geht es in praxi darum, die mit zeitlich und rechtlich limitierter Vollmacht ausgestattete oberste Exekutive im Rahmen der Legalität eidlich zu binden. Cf. den Eid des Podestà in unserem Text (Berlan p.68 sqq. / Murat. coll.553 sqq.)

9) Berlan p.64 sq. / Murat. col.552: *Item statuimus ut Potestas vel Consules dehinc ad proximas Kalendas Februarias faciant iurare omnes homines, qui eis videbuntur convenientes et omnes vassallas et vassallos hominum Pistorii, et homines omnes, et feminas convenientes, a XIV^o anno in antea, de Pistorii districtu, se non facere furtum nec taliam nec incendium nec vastum nec furtum aliquarum rerum nec de fructibus nec de oleribus nec de uvis nec de ficibus nec de castaniis nec de lignis....et si viderint aliquam personam facere, citius quam poterint illi, cuius res fuerit, vel Nuntio civitatis patefaciant.*

10) Das 1168er Breve hat Vignati in seiner *Storia Diplomatica della Lega Lombarda* pp.182-185 gedruckt, die beiden anderen ediert A.Solmi im Anhang seines Aufsatzes: *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza*, *Archivio storico Italiano* 73 (1915) pp.3-81 (pp.64-70 bzw. pp.71-81).

11) Breve von 1170/71 (Br.I) §28: *Et omnes homines qui sunt de mea civitate vel de comitatu quos scire potero sacramentum civitatis non fecisse pro posse (eos fieri curabo).* (): erg. Solmi.

12) Br.I § 14: *Et omnes fr(uctus redditusque possessionum illorum qui cum imperatore) ex Placentia exierunt et ex sua parte et cum eo vel cum eius nunciis adhuc sunt (colligere faciam et ad communem huti)lilitatem eos mittam...* (): erg. Solmi.

Daneben werden Sonderverträge wie der mit Opizo Malaspina(14) oder Florenz(15) von der Gemeinde bestätigt. Friedenswahrung in Piacenza(16) und Erhaltung des Besitzstandes im Komitat(17), beschwören die Konsuln, ebenso Sicherheit auf den Straßen(18), Wahrung der Piacentiner Münze(19) sowie Sorge für Bewässerung und Mühlen(20). Eine besonders ausführliche Regelung erfährt die bei den consules maiores liegende Appellationsinstanz(21).

Ein weiteres Konsularbreve ist uns auch aus Pavia erhalten(22). Die Entstehungszeit der "Capitula de quibus consules comunis Papie tenentur faciendis" datiert der Herausgeber zwischen 1192-1206(23).

Schließlich sind noch relativ frühe Statuten (1207) aus Treviso zu erwähnen(24), die unsere bisherigen Beobachtungen bestätigen. Das zur Zeit der Konsularverfassung in den verschiedenen Städten mehr oder minder deutlich faßbare sacramentum populi

Breve von 1181/82 (Br.II) § 37: Et uxores et filios eorum qui de Placentia pro imperatore exierunt et in eius parte perseverant, in districto placentino per totum meum consulatum habitare non sinam.

13) Br. I § 31: Et ego ad honorem dei et sancte romane ecclesie et domini pape Alexandri et hutilitatem hominum omnium qui sunt vel qui erunt in ista concordia Lombardie, bona fide operam dabo ad eam firmam tenendam et convenciones factas communi consilio ut impleantur. § 34: Hoc totum quod supra legitur et dictum est attendam et faciam, per bonam fidem et sine fraude et malo ingenio, de istis kalendis ianuarii proximis usque ad annum unum, salva fidelitate imperatoris, ut in brevi concordie civitatum nostrorum amicice continetur, nisi erit per totum communem consilium istius civitatis vel maioris partis pro numero hominum ad campanam sonatam, nisi deus me adiuvet et sancta dei evangelia.

Br. II § 19: Et concordiam factam inter Placentiam (et Cremonam et alias civitates que sunt) in eadem concordia sicut in brevi concordie finitum est, firmam tenebo nec pro posse eam infringere permittam. (:): erg. Solmi.

14) Br. I § 20: Et concordiam Opizonis marchionis et eius filii sicut intendimus bona fide et sine fraude observabo et firmam et ratam habebō et tenebo. Der Passus bezieht sich offensichtlich auf den Vertrag vom Dez. 1167 (Vignati, Lega Lomb. pp.149-152), in dem Opizo zusammen mit seinem Sohn Maruello der Liga beitrifft: Et predictus marchio et filius versus placentinos et alias civitates ut supra dictum est attendent et facient nisi eorum parabola aut eorum certi missi remanserit et ita ut supra est determinatum ab utroque parte observari debet: salva fidelitate imperatoris ut in brevi concordie civi-

erscheint hier als eigenes Formular(25). Auch der Versammlungspflicht ist ein eigener Abschnitt gewidmet(26), der sich inhaltlich eng mit einer ähnlichen Bestimmung des Compagna-Breve berührt(27). Dem Eid der Gemeinde entspricht der Podestà mit

tatum expositum est. insuper idem marchio et filius eandem concordiam civitatum attendere et observare iuraverunt (p.152). Piacenza verpflichtet sich: Et debent facere iurare venturos consules quod totum sicut supra continetur attendent et quod ipsi venturi consules alios consules qui post eos erunt similiter iurare facient et quod facient iurare civitatem sine fraude ita adimpleri (p.151 sq.). Cf. den Vertrag der Malaspinæ mit Genua vom Oktober 1168 (Cod. dipl. Gen. II no.32 pp.76-81) und das Bündnis Genuas mit den Herren von Lagneto gegen die Markgrafen Malaspina vom November 1172 (ibid. no.76 p.161 sq.).

15) Br. II § 39: Et concordiam florentinorum sicut scripta est firmam tenebo et observabo et alios consules qui post me intrabunt similiter iurare faciam.

16) Br. II § 9.

17) Br. II § 41.

18) Br. I § 21 / Br.II § 21.

19) Br. II § 22 / Br. I § 25: Et monetam placentinam in suo statu retinebo, et eam quam longius potero currere faciam.

20) Br. II § 35.

21) Br. II § 43-44: Et si a sententia consulum iustitie mihi appellatio facta fuerit ab aliquo homine civitatis vel comitatus vel facta est et ad me perveniat, eam recipiam et bona fide finiam secundum rationem infra XL dies....

22) Herausgegeben von R.Soriga im Anhang seines Aufsatzes: Il Memoriale dei Consoli del Comune di Pavia. Bollettino della Società Pavese per la storia patria 13 (1913) pp.103-110, pp.111 sqq.

23) p.106 sq.

24) Gli Statuti del Comune di Treviso 1207-1218, a cura di P.Liberali. Venezia 1950.

25) Ibid. no.106 pp.70-73: Ego iuro ad sancta Dei Evangelia quod ego sequar consules et eorum precepta, quocienscumque mihi fecerint pro honore et statu et proficuo civitatis Tarvisii et illorum qui ad Tarvisium pertinent, de discordiis et pro discordiis omnibus et specialibus, et pro concordia facienda et retinenda civitatis Tarvisii et illorum qui ad Tarvisium pertinent, adtendam et eis obediā bonā fide et sine fraude, nec ero in consilio vel in facto de dampno vel dedecore eorum donec erunt sive permanserint in consulatu, et eos in consulatu adiuvabo et manu tenebo contra omnes homines; et si sciero aliquem vel aliquam contra homines et statum eorum velle facere vel operari, bonā fide vetabo et eisdem consulibus quam citius potero per me vel per meum nuntium vel per litteras denuntiabo et ad voluntatem eorum consilium et adiutorium eis dabo.

Für den Fall, daß ein Podestà fungiert, ist das Formular ent-

einem umfassenden Gegeneid(28), in dem er sich u.a. zur Sorge für den kommunalen Frieden(29) und zur Treue gegenüber der Kommune(30) verpflichtet. Es erübrigt sich fast anzumerken, daß der Podestà gleich den Konsuln gehalten ist, Vertragsbindungen der Kommune im Rahmen seines Amtseides zu bestätigen(31).

sprechend geändert (no.51 p.53 sq.): Ego iuro ad sancta Dei evangelia quod ego sequar potestatem Tarvisii et eius iudicem, et eius precepta quotiens mihi fecerint pro officio regiminis et facto civitatis Tarvisii et illorum qui ad Tarvisium pertinent de discordiis et pro discordiis omnibus et specialibus et pro concordia facienda et retinenda civitatis Tarvisii et illorum qui ad Tarvisium pertinent ut superius diximus, attendam et eis obediam bona fide et sine fraude, nec ero in consilio nec in facto de dampno vel dedecore eius vel suorum donec in potestaria permanserint; nec ero in consilio vel facto ut perdam vitam mentem nec suum honorem; et si sciero qui fecerit, eum manifestabo potestati vel iudici eius citius quam potero. Et salvabo personas suorum et bona, veniendo ad eum et stando et redeundo et (donec) domum reversus fuerit, et eum in potestaria adiuvabo et manu tenebo contra omnes homines; et si sciero aliquem vel aliquam contra honorem et statum eius velle facere vel operari, bona fide vetabo et eidem potestati quam citius potero per me vel per meum nuntium vel per litteras denuntiabo et, ad voluntatem eius, consilium et adiutorium sibi dabo.

26) no.57 p.56: Et quando audiam campanam vel campanam conctionis, vel si sciero vel denuntiatus fuerit a preconibus, ad conctionem veniam nec inde me separabo sine licentia potestatis; et si sine sono campane denuntiatus fuerit, ad potestatem sine mora veniam sine fraude, nec a consilio me separabo sine verbo potestatis vel sui missi. Im gleichen Absatz wird wiederum die Pflicht zu "Rat und Tat" beschworen: Et de omnibus quibus a me consilium vel adiutorium petierit, remoto omni hodie et amore et timore, consilium et adiutorium, secundum quod mihi melius visum fuerit, ad honorem et statum civitatis Tarvisii ei dabo, et de toto eo quod potestas pro honore et statu civitatis Tarvisii et suprascriptorum ordinabit et decreverit, secundum voluntatem eius consilium et adiutorium sibi dabo nec contrastabo, et credentias, quas mihi dixerit sub sacramento, omnes secretas tenebo donec ei placuerit. In no.109 p.75 druckt Liberali nochmals das gleiche Formular ab: anstelle des Podestà sind die Konsuln in den Text gesetzt.

27) Cod. dipl. Genova I no.285 p.351: Et cum audiero campanam sonantem pro parlamento, vel cintragum clamantem populum per civitatem, si ero in civitate, aut in burgo, aut in castro, sive in portu...ibo ad illud parlamentum ad complendam laudationem consulum, nisi remanserit licentia consulum de illis consulibus,

Neben den unmittelbaren kommunalen Verfassungsquellen bieten Verträge, welche die Kommunen miteinander eingehen, Einblick in ihre Verfassungssituation. Aus der Fülle möglicher Beispiele(32) sei zum Abschluß der Bündnisvertrag Luccas mit Genua vom Oktober 1166 herausgegriffen(33).

Auch Lucca hat einen konsularischen Amtseid entwickelt(34). Ob ihm ein sacramentum populi entspricht, läßt sich nicht eindeutig belegen, darf aber angenommen werden(35). Das uns mitt-

qui fecerint sonare parlamentum, excepto Dei impedimento, aut periculo mortis, vel periculo captionis, aut infirmitatis vel sanguinis minutionis occasione.

28) p.23 sqq. Zur Schwurverpflichtung cf. ibidem no.54 p.22 sq. (Statuten 1231-33/1260-63): Et ante finem mee potestarie ielligam vel elligi faciam potestatem vel consules ordinarios... Ita quod dicta potestas vel consules ordinarii iurare possint eorum officium in civitate Tarvisii per VI dies ante exitum mei regiminis; et illum vel illos ipsum regimen per VI dies, ut dictum est, iurare faciam.

29) no.2 p.23: Et illas werras que sunt modo in hac civitate vel in eius suburgiis seu districtis vel amodo orientur inter eas personas que per potestatem se distringant, quam melius sciero vel potero ad pacem vel concordiam perducam...

30) no.13 p.26: Spia aut wida non ero ad dampnum huius civitatis nec ad proficuum inimicorum eius, nec ero in facto aut in consilio ut civitas Tarvisii perveniant (sic!) in manus inimicorum eius aut prodatur seu comburatur, vel sua castra et suum honorem perdat; et si perditae sunt vel meo tempore perditae fuerint, bona fide et sine fraude operam dabo ut recuperentur.

31) no.10 p.25: Concordiam societatis Marchie et Lombardie et Romagne bona fide et sine fraude servabo et servari studebo.

32) Weiter cf. unten bei der Betrachtung des Eides in Politik und Vertragsgestaltung der Kommunen.

33) Cod. dipl. Gen. II no.14 pp.40-47.

34) Der Inhalt des auf 29 Jahre geschlossenen Vertrages wird gegen alle eventuellen einseitigen Änderungen geschützt (p.43): emendatores quoque brevium iurare faciam, qui per tempora erunt usque ad viginti novem annos quod nullam emendationem faciant in brevi consulum maiorum quod predicta pactio vel conventio tollatur vel minuatur.

Die über die gesamte Vertragsdauer fortwährende Vereidigung der Exekutive zeigt sich in den Bestimmungen zum Salzmonopol (ibid.): ...nec revocabo predictum bannum, sed faciam iurare futuros consulatus quod sic faciant et teneant in tempore sui consulatus. et reliquos futuros consulatus pariter iurare usque ad completum terminum viginti novem annorum.

lerweile wohlbekannte Vereidigungsverfahren gewinnt an Kontur, wenn wir die Garantie eines Teilinhalts, nämlich die Überlassung zweier Häuser in Motrone an Genua, mit heranziehen(36). Die gleiche Frist für die jeweils fällige neue Vereidigung in Lucca und im abhängigen Gebiet - ähnliche Übereinstimmungen haben wir auch in der Genueser Einflußsphäre festgestellt - erlaubt die Vermutung, daß im Abstand von 6 Jahren(37) der kommunale Schwurverband sich durch Eid neu konstituiert.

35) Da Lucca in der Absicht, aus dem Krieg zwischen Genua und Pisa Kapital zu schlagen, zumindest hart am Rande einer antikaiserlichen Politik operiert (cf. die Conventio mit Barbarossa von 1162 / DF. I. no.375 pp.239-241), muß Genua auf eine eidliche Absicherung drängen. So lesen wir von einer Repräsentativvereidigung der Gesamtbevölkerung (pp.44-47): 310 beschwören den Vertrag noch im Oktober 1166 (p.44 n.1), 500 werden sich zum 1. Januar 1167 darauf verpflichten und weitere 500 zum 1. Mai: et quod ipsi non recipient neque consentient aliquem esse consulum, vel potestatem civitatis Luce de hinc ad predictum terminum viginti novem annorum, qui hec omnia similiter non iuret. et alios quingentos cives Lucenses quos meliores ad hec observanda cognoverimus sine fraude qui tunc ibi vel prope fuerint. et insuper iurare faciemus in anima populi Lucensis super Domini evangelia in publico parlamento conventionem istam firmam tenere et bona fide observare. et singulis sex annis faciemus iurare hec eadem sacramenta ducentos cives lucenses. qui prius ea non iuraverint qui sint de utilioribus ad haec observanda. in toto hoc autem possit addi, minui et mutari secundum quod omnes consules maiores Luce vel maior pars numero concordaverint cum omnibus ianuensibus consulibus de Comuni, vel eorum maiori parti numero. hec omnia observabo bona fide sine fraude et malo ingenio, salva fidelitate domini Frederici imperatoris. quod sic intelligant, ut non debeam ad imperatore impetrare vel ab aliqua persona ut ab hoc sacramento liberer. si tamen imperator mihi preceperit vel precipere fecerit ut pacem Pisanis faciam aut eis guerram non faciam, studebo per bonam fidem sine fraude ut a predicto precepto absolvar. et postquam absolutus fuero modo aliquo de omnibus predictis pariter teneam interim omnia alia capitula conventionis predicte usque ad memoratum terminum...

36) p.41

37) Wie in Genua, so mag auch in Lucca der zeitliche Abstand geschwankt haben. Im Schwur zum Bündnis mit Florenz (1184 / Santini, Documenti. 1895 no.14 pp.20-24) lesen wir (p.22): In unoquoque vero V^o anno has securitates renovare faciam, ita tamen quod faciant populum Lucensem in voce iurare has securitates omnes firmas tenere usque ad predictum terminum XX annorum.

38) Ennen, Frühgeschichte p.293; Goetz, Entstehung p.78 sq. Zu Venedig außer den Standardwerken von H.Kretschmayr und

Das vorliegende Quellenmaterial erlaubt die Annahme, daß in den bedeutenderen Kommunen Ober- und Mittelitaliens konstitutionelle Norm und politische Wirklichkeit eingespannt ist zwischen den beiden Polen Kommunaleid - Amtseid, zwischen den Eid der Gesamtbürgerschaft bzw. ihrer qualifizierten Vertreter und das auf die lokalen Erfordernisse jeweils besonders zugeschnittene Schwurformular der Exekutive. Es gibt freilich Sonderfälle mit Venedig als bekanntestem Beispiel(38). Die Sonderentwicklung dieser Stadt erklärt sich aus ihrer dukalen Verfassung und der einzigartigen Stellung zwischen "Abendland und Byzanz".

R. Cessi cf. den neueren Abriß von M. Hellmann, Grundzüge der Geschichte Venedigs, 1976.

Z W E I T E R T E I L

DER E I D A L S I N S T R U M E N T K O M M U N A L E R P O L I T I K

KAPITEL I KOMMUNE UND CONTADO

Während die rechtsgeschichtliche Forschung Institutionen und Systeme sowie deren Genese und Wandlungen untersucht, geht es hier vor allem um den Eid in seiner politisch-instrumentalen Funktion und Anwendbarkeit. Nicht die Entstehung der Kommunen soll neu gedeutet noch die *coniuratio* als Grundlage dieser oder jener Stadtgemeinde erwiesen werden. Das Anliegen zielt in der Hauptsache darauf ab, das Wirken eidlicher Verpflichtungsformen und deren Inhalte im kommunalen Raum zu erläutern(1). Dabei eröffnen sich auch für die institutionelle Seite der Fragestellung Einsichten, wenn man den Verfahrensformen nachgeht, mit denen sich die gewillkürte Eidgenossenschaft der *iurati* in ihrem rechtlichen Bestand jeweils neu begründet(2) und durch Kontrolle von "Haupt und Gliedern" nach innen wie nach außen ihre politischen Aktionsformen entwickelt.

1) Vergleichende Untersuchungen, wie sie besonders Edith Ennen angestellt hat, erhöhen den Erkenntniswert der Einzelergebnisse. Zu Frankreich cf. Petit-Dutaillis pp.37 u.81. Für Deutschland: Ebel, Der Bürgereid, der die konstitutionelle Funktion der *coniuratio reiterata* für das ma. Stadtrecht betont (bes. pp.4 sq., 12, 24, 37, 215). Das Buch bringt viel Material d. 14./15. Jh. Ich bezweifle, ob der Bürgereid der spätm. deutschen Stadt je die verfassungsrechtliche Bedeutung und politische Präsenz erreicht hat, wie wir sie in den italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts antreffen.

2) Ein später Beleg aus dem Jahr des Konstanzer Friedens soll noch einmal die wesentlich personale Komponente der Kommune beleuchten, die periodisch eine rechtliche Neugründung erfordert. Im Vertrag mit Perugia schwören die Konsuln Gubbios: *Et in quocumque tempore nos Eugubini renovabimus nostrum consu-*

1. Lehnseide im Dienst kommunaler Herrschaft über den Contado

Gleich zu Beginn der errungenen kommunalen Autonomie erscheint der Eid als wesentliches Mittel zur Sicherung des umliegenden Territoriums. Eines der frühesten Beispiele bietet Cremona: 1118 belehnen die Cremonesen einige milites mit Soncino(1).

Die Urkunde ist in dreifacher Hinsicht von Interesse. Sie gewährt a) Einblick in die verfassungsrechtliche Lage kurz vor dem Auftreten der Konsuln(2), b) zeigt sie die bedeutende Rolle auf, welche das Lehnrecht im öffentlich-rechtlichen Raum auch der Kommune weiterhin behauptet(3) und c) erfahren wir im beurkundeten Verfahren ein Grundschemata, nach dem die Kommunen Ober- und Mittelitaliens ihren Einflußbereich abrunden und sichern.

Ein Kollegium von namentlich genannten viri electi, die eigens zu diesem Zweck bestellt sind, investiert vice populi Cremonae(4) hos milites per feudum de prefata curte Soncini. Darauf leisten die Belehnten der Kommune einen ausführlichen Treueid(5),

latum, infra spatium unius mensis postquam requisiti fuerimus a Perusinis consulibus iurabimus comandatum et comandamenta Perusinarum consulum et populus in renovatione sui communis faciet similiter...(Cod. dipl. Gubbio no.387 p.430 sq.)

1) Cod. dipl. Cremonae I no.36 p.100 sq. Soncino liegt etwa 35 km nordnordwestlich von Cremona. Ob die Cremonesen dort eine förmliche Militärkolonie einrichten, wie Dilcher, cit., p.134 und 164 will, folgt nicht zwingend aus dem vorliegenden Wortlaut.

2) In Cremona erscheinen die Konsuln zuerst zwischen 1120 und 1127 (Franchini cit., p.303).

3) Das ergibt sich nicht so sehr aus dem Faktum der Belehnung "cum lanceam (!) cum ventillo (!)" an sich als vielmehr aus dem ausführlich dargelegten Nachfolgerecht im Todesfall des Belehnten "secundum usum feudi".

4) Über Bedeutung und Rolle des populus in Cremona (bis 1322) hat Ugo Gualazzini in den 30iger Jahren mehrere Aufsätze veröffentlicht, die dann in meist erweiterter Form in die Buchfassung eingegangen sind: Il 'populus' di Cremona e l'autonomia

den diese mit einem wesentlich knapperen Gegenformular erwidert(6). Bemerkenswert ist der Abschnitt, in dem sich die militäres verpflichten, die heranwachsende männliche Bevölkerung(7) ab 14 Jahren künftig auf Verlangen Cremonas zu vereidigen. So besteht für Cremona die Möglichkeit, im Castrum und in der Curtis von Soncino über eine größere Anzahl von waffenfähigen Leuten verfügen zu können, die neben dem eigentlichen Lehns-

del comune. Bologna 1940.

5) Post talem investituram iuravit unusquisque militum ita: Ego nec studiose in facto ero nec consiliabor (!) ero, ut urbis vel burbium Cremone capiatur vel aret...vel populus Cremonensis bassetur, vel virtute impediatur in defetit...ab aliquo mortali, vel a quolibet Castrum et curtem Soncini sine differentia persone, contra omnes mortales qui studuerint tollere vel auferre ad honorem populi Cremone, tenebimus ad eius honorem quamdiu potuimus. Si autem auferent vi vel alio modo nos bona fide pro posse dabimus operam ut recuperent ad honorem populi Cremonae et eius fidelitatem. Et si facere non potuerimus, neuter nostrum in eo ultra habitabit quamdiu sic steterit, nisi per parabolam totius consilii urbis Cremonae. Nec castrum hoc, ut ita dicam, revelabimus populo Cremonae. Guerram sine tenore fatiemus, idem nostrum commune fatiet, nisi idem consilium iusserit, postquam notum fuerit hoc nobis, vel per comune consilium vel per duos idoneos nuntios. Pacem tenebimus ubi idem consilium iusserit...Ostem, ut ita dicam, cum populo Cremone, vel cum parte fatiemus, si ab eodem consilio inde certi fuerimus...Nuntios Cremone audire non contemnemus. Comuni populi Cremone fidelis ero, ut vasallus domino. Juvenibus hoc idem sacramentum, scilicet quod superscriptum est, fatiemus facere, postquam quattuordecim annum compleverint, si petitum fuerit... Illas credentias unam vel plures, quam vel quas consilium Cremone aperuit mihi, per se vel per suum certum nuntium, vel per litteras, non pandam ad dampnum vel dedecus consilii vel dicentis. Non suscipiemus aliquem ad continuum habitaculum firmandum in loco Soncino, nisi eum qui iuret de se sicut iuravimus; nec concordiam sub vinculo aliquo fatiemus, sine petita et data parabola totius vel maioris partis consilii Cremone, cum aliquo populo, vel cum aliqua plebe, vel aliquo capiteano vel ullo maiore de capiteano....

Aus Astegianos Edition des Cremoneser Urkundenbuchs läßt sich nicht erkennen, welcher Anteil des abenteuerlichen Lateins auf das Konto des Notars Heinrich geht und welchen wir der Überlieferung verdanken. So erwarten wir mit Dilcher (p.165 n.164) keine ausgefeilte lehnrechtliche Terminologie. Für den Historiker kann ein solcher Mangel Gewinn bringen: liegen doch bei der zum Teil recht mühsamen Suche nach der Form (häufiger

nexus(8) der Kommune zur Treue verpflichtet sind: die fidelitas, in Verbindung mit erklärten Pflichten und Rechten geschworen, tritt aus ihrem eigentlich rechtlich-ethischen Feld heraus, wenn sie einem weiteren Personenkreis auferlegt wird, der nicht mehr in der auf zweiseitiger, persönlicher Verpflichtung gegründeten Lehnbindung steht(9).

Das bilaterale Verhältnis zwischen Herr und Mann weitet sich so de facto zu einer vertraglichen Übereinkunft des populus Cremonae mit den Leuten von Soncino, die sich inhaltlich am herkömmlichen Pflichtenkanon orientiert, den der Lehnsmann seinem dominus schwört: Hilfe in Krieg und Frieden, Geheimnisswahrung, Beistand mit Rat und Tat. Diese Grundpflichten des Vasallen prägen als Ausgangsnormen das Untertanenverhältnis der Leute von Soncino zu Cremona. Die ursprünglich privatrechtlichen Tatbestände des Lehnseides werden leicht in ihrem politisch-instrumentalen Wert begriffen und angewandt, weil diese erweiterte Anwendung in jedem Fall auf die Fundamentalverpflichtung der fidelitas zurückgreift. Die fidelitas bündelt die Einzelpflichten und bindet sie ein in den Kontext einer ethischen und religiösen Gesamtverpflichtung. In ihrer dinglichen, juristischen, moralischen und theologischen Dimension ist die fidelitas komplex strukturiert(10).

Wechsel zwischen 1.Pers. Sing. und Pl., Zusätze wie "ut dicam" etc., von den inhaltlichen Wiederholungen und der mißhandelten Morphologie abgesehen) Bedeutungsinhalte noch offen zutage, die wir später aus dem Komprimat der termini technici erst erschließen müssen.

6) Haec sunt verba sacramenti huius, quod populus cremonensis fecit per nuntium suum militibus de Soncino: Nos adiuuabimus milites de Suncino, ut teneant suprascriptum castrum Suncini ad nostrum honorem, nec virtutem fatiemus eis nisi sine aperta offensa et culpa. Et si eis ablatum vel tolletum erit, nos adiuuabimus eos milites, per bonam fidem ad recuperandum ipsum locum ad nostrum honorem ut supra. Hoc sacramentum fuit factum ante ecclesiam maiorem Cremonae...

7) "Iuvenibus" ist allgemeiner gefaßt als "filiis". "Filius vel filii masculi" werden bei den verschiedenen Graden der Lehnsnachfolge genannt.

8) Sie schwören, ohne daß sie vorher investiert worden sind.

9) Das ergibt sich aus dem Versprechen, alle neu Hinzuziehenden auf das gleiche Formular zu verpflichten.

10) Cf. hierzu bes. das Formular in den Libri Feudorum II 5-6

Für Cremona lassen sich noch weitere Belehnungen aus der kommunalen Frühzeit anführen(11). Das Gleiche gilt auch für andere Kommunen wie etwa Brescia(12), Tortona(13), Novara(14). Auch der Treueid im letzten Beispiel nimmt sich ganz und gar die fidelitas des Vasallen zum Vorbild.

In den bisher herangezogenen Urkunden wahren die Kommunen ihre Vormacht und sichern ihre Interessen ab. Noch aufschlußreicher für unseren Gegenstand ist das Faktum, daß das politische Kräftespiel auch zwischen Kommune und Kommune ganz vom vasallitischen Vorbild her formalisiert werden kann, ja zur formalen Identifikation führt, wie ein Beispiel aus dem Piemont näher erläutern soll.

(Lehmann pp.120-123) und H.Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt 1933, p.312 sqq.

11) So Cod. dipl. Cremon. I no.45 p.102 (1120). Astegiano gibt nur das Regest der bei Galantino gedruckten Urkunde (Storia di Soncino III 2): ...Comes Adam Tenzani et Madelbertus et Petrus bonus Inganati et Prandus Carteleti, per parabola m totius arringi et populi, investunt Vilanum magistrum, et heredes masculinos et femininos, per beneficium de 12 iugeribus terrae ultra Padum.... Cf. auch Repertorium Diplomaticum Cremonese I pp.154-181.

12) Liber Potheris Communis Brixie. HPM 19. Torino 1899. No.2 col.9 sq. Laut Datumszeile setzt Odorici (Storie Bresciane V no.29 p.31 sqq.) die Urkunde ins Jahr 1020 und erklärt sie - p.33 - zum "atto più antico da me conosciuto in cui si trovano i rappresentanti del Comune di Brescia, che non per anco han titolo in questa carta di Consoli Bresciani". Im Bestreben, die Konsuln möglichst weit hinaufzudatieren, nimmt er am gegebenen Jahr keinen Anstoß. Mit gutem Grund, wie mir scheint, verjüngen die Herausgeber des Liber Potheris diese Urkunde um genau 100 Jahre. Es erheben sich grundsätzliche Einwände gegen eine kommunale Autonomie Brescias bereits zu Beginn des 11.Jh. Der Wortlaut erinnert uns eher an das oben gegebene Cremoneser Beispiel. Ferner kann durchaus ein "centesimo" ausgefallen sein. Dieser Verdacht wird bestärkt durch die angegebene 13. Indiktion, die nicht zu 1020, wohl aber zum Jahr 1120 paßt. Die Herren von Orzi (de Urceis) überlassen ihre Burg der Kommune von Brescia zu Eigen: ...in civitate brixia ante maiorem ecclesiam sancti petri in comuni concione(Namen). Investi- verunt stephanum preconem vice comunis ejusdem civitatis ad proprium... Hierauf leisten sie den Treueid: Et spoponderunt se ipsi ac suos heredes jamdicto comuni suisque heredibus aut cui ipsi dederint suprascriptum castrum...ab omnibus hominibus defensare... Et insuper iuraverunt se esse adjutores ac defensores contra omnes homines qui hoc castrum jam dicte civitati tollere voluerint... et omnes castellani hoc sacramentum facere

Unter den Urkunden des Kommunalarchivs von Vercelli, welche für Ivrea von Bedeutung sind(15), finden sich einige, in denen Vercelli als Lehnsherr auftritt, und zwar für die Burgen Bollengo und San Urbano. Die Quellen geben uns zum Teil darüber Auskunft, wie dieser Besitz an Vercelli gelangt ist.

Die Herren von Bollengo schenken 1142 Vercelli den ihnen gehörenden Anteil des im Bistum Ivrea gelegenen Kastells(16). Das ist kein singulärer Vorgang: ein altes Verzeichnis der Urkunden Vercellis weist für 1148 und 1149 zwei entsprechende Schenkungen auf(17). Durch "investitura ad proprium" fällt 1142 auch ein Teil von S.Urbano mit den Pertinenzen an Vercelli(18).

debent. et convenerunt iter et calvacatos facere. et hec sacramenta a suis successoribus quindecim annorum si requisita fuerint sine occasione semper renovare. Nach diesem Eid werden sie mit ihrem früheren Eigentum belehnt: ...jam dictus Stephanus per comunem investiverunt (sic) iamdictos Urcenses de iamdicto castro et suos eredes perpetualiter hoc sacramentum servantes ad fictum reddendo per omne festum sancte marie de mense augusti. octo dies antea vel octo postea aut ipsa die sine occasione. solidos quinque denariorum bonorum mediolanensium (den gleichen Betrag entrichten die Leute von Soncino an Cremona). Wenn dem Latein hier nicht so sehr Gewalt angetan wird wie oben, so ist auch in dieser Urkunde die Suche nach der Form unverkennbar. Auch die verfassungsrechtliche Lage scheint der Cremonas analog. Mit Sicherheit sind die ersten Brescianer Konsuln 1127 zu belegen: Liber Potheris no.3 col.10 sqq.

13) E.Gabotto, Chartarium Dertonense (BSSS 31) no.62 p.83.

14) F.Gabotto - A.Lizier u.a., Le Carte dello Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara (BSSS 78-79) II no.381 p.285. Um 1155 (seit 1137 in Novara Konsuln: Franchini, cit. p.306) schwören die Kastellane von Garbagna den Novaresen ...Quod a modo in antea erunt fideles comuni novarie ut vas allusdomino. Turrem et domignonum et castrum garbanie salvabunt et custodient ad profectum et ad honorem comunis novarie et non erunt in consilio neque in facto quod comune novarie perdat turrem neque domignonum nec castellum garbanie. et si perdiderit bona fide erunt adiutores ad recuperandum... Guerram inimicis novarie facient. et illis quibus consules preceperint. Illas credentias quas consules novarie vel eorum nuncius per scriptum vel sine scripto manifestaverint celabunt, neque pudent ad dampnum comunis novarie... Alle Söhne und Enkel sollen im Alter von 15 Jahren den gleichen Eid schwören: ibid. no.382 pp.288-291.

15) G. Colombo, Documenti dell'Archivio Capitolare di Ver-

Am gleichen Tag (12. März) schwört Guilielmus Bogius, früherer Eigentümer und nun Lehnsmann der Kommune, den Treueid mit den herkömmlichen Beistandsverpflichtungen(19).

Wann Ivrea diese beiden Kastelle von Vercelli zu Lehen erhielt, läßt sich nicht exakt ermitteln. Das erwähnte Register vermerkt das Lehnsverhältnis erst für 1181(20). Aus diesem Jahr ist uns eine ausführliche Urkunde erhalten(21). Da wir hier von einem Treueid erfahren, der alle 10 Jahre zu leisten ist, und es sich bereits um eine Wiederholung handelt(22), muß die Investitur spätestens 1170/71 erfolgt sein. Eine noch frühere Belehnung dürfen wir keineswegs ausschließen - sie ist sogar wahrscheinlich(23). Die nach dem Eid von 1181 fällige neue Vereidigung ist uns für 1192 ausdrücklich bezeugt(24).

celli relativi ad Ivrea (BSSS 8).

16) *ibid.* no.4 p.14 sqq.: Tibi populo vercellensi Nos...(Namen) donamus a presenti die dilectioni tue et in tuo iure et potestate per hanc cartam donationis proprietario iure item habendum confirmamus...faciendum exinde tu et successores tui aut cui vos dederitis iure (proprietario) nomine quidquid volueritis sine omni nostra contradictione et heredum nostrorum. Neben der etwas umständlichen Formulierung fällt auf, wie sehr noch im *populus Vercellensis* die Personalität eines *dominus* durchscheint. Dieser offenbar noch nicht bewältigte Begriffsweg von der natürlichen zur juristischen Person - meist nimmt man zu "*vice populi*" etc. Zuflucht bis man im "*commune*" mehr und mehr die adäquate begriffliche Lösung akzeptiert (zum Begriff "*commune*" cf. Dilcher, cit., p.201 sqq.) - mag das Ausformulieren noch erschweren.

17) ed. Caccianottio, Vercelli 1868 p.6 sq. Die Edition verdient kaum den Namen einer solchen. Selbst auf die Feststellung der Abfassungszeit des Registers hat der Herausgeber keine sonderliche Mühe verwandt (cf. Praef. pp.VIII und XII sq.).

18) Colombo, Documenti...Ivrea no.2 p.12 sq.: ...in theatro vercellensi...Per lignum et cartam quod manu sua tenebat guilielmus qui dicitur boglus de loco mazanasco investivit bonum seniore iudicem et consulem vercellensium et vice aliorum consulum et totius universitatis vercellis ad proprium. Nominatim... Ita ut a modo in antea iam dicti consules cum iam dicta universitate suprascriptorum vercellensium. et eorum heredes vel cui dederint habere et tenere debent iam dictam porcionem castri sancti urbani... Bemerkenswert, wie selbst die Schenkung in lehnrechtlichen Formen vollzogen wird. In der merklich gewandter stilisierten Urkunde (Ego azo iudex et notarius... scripsi) erregt der Begriff der "*universitas*" als Definitionsversuch der Gesamtgemeinde unsere Aufmerksamkeit. Dieser genossenschaftliche Terminus hat sich im kommunalen Raum nicht durchgesetzt, doch mag er in Wen-

Nach Mißhelligkeiten zwischen den beiden Städten wird 1202 eine Neubelehnung vorgenommen(25). Ivrea leistet darauf erneut den Eid(26), der 1207 wiederholt wird(27). 7 Jahre später besteht Vercelli auf einem weiteren Eid(28). 1260 hören wir zum letzten Mal von einem Eid Ivreas für Bollengo und S.Urbano(29).

Für unsere Frage dürfen wir uns auf die beiden Urkunden aus dem 12. Jahrhundert beschränken. 1181 bestätigen die Bürger Ivreas, von der Kommune Vercelli Bollengo und S.Urbano zu Lehen zu halten(30). Hierfür leisten sie den Fidelitätseid, der

dungen wie "cives universi" oder "univerus populus" mitschwingen. Dilcher geht aber zu weit(p.161), wenn er ihn für die erste Zeit der kommunalen Periode ganz ausschließen möchte. Dazu Mittels, Polit. Verträge, p.572 sq.

19) *ibid.* no.3 p.14: ...Ipse guilielmus iuravit habitaculum vercellis per pacem per mensem unum omni anno et per guerram cotidie et continue ipse vel unus de filiis suis quando erunt grandes, si non remanserit per parolam consulum vercellis aut illorum sapientium qui tunc erunt si consules non fuerint. et quod habet salvare vercellenses a modo in antea personas et res eorum per bonam fidem salva fidelitate imperatoris. Item iuravit quod debet facere iurare omnes homines suos de martianasco et strambinello et de Sancto urbano et de calusio...

20) *cit.*, p.10 sq.

21) *cit.*, no.9 pp.19-22.

22) *ibid.* p.20: ...ipsi yporienses confessaverunt se fecisse fidelitatem hominibus vercellensibus et quam fidelitatem renovare debebunt semper in hoc seculo singulis decem annis id est semper in capite decem annorem quam fidelitatem secundum tenorem instrumenti anterioris inter ipsos vercellenses et yporienses antiquitus facti et modo in ordinatione huius presenti (sic) instrumenti palam recitati facere debent videlicet quod yporienses debent facere fidelitatem vercellensibus t a m q u a m v a s s a l l i f a c i u n t d o m i n i s s u i s p r e t e r c o n t r a i l l o s e o r u m d o m i n o s q u o s i n i l l o t e m p o r e h a b e b a n t q u o p r i m a m f i d e l i t a t e m f e c e r u n t i p s i s v e r c e l l e n s i b u s . d e p r e d i c t i s v e r o c a s t r i s f a c e r e d e b e n t f i d e l i t a t e m i p s i s v e r c e l l e n s i b u s c o n t r a o m n e s h o m i n e s m o r t a l e s .

23) Das "anterius instrumentum antiquitus factum" deutet auf einen größeren Zeitraum als nur 10 Jahre. Die "prima fidelitas" bleibt als solche ja zeitlich unbestimmt.

24) BSSS 8 no.13 p.25 sqq.

25) *ibid.* no.25 p.45 sqq.

26) *ibid.* no.26 pp.47-50.

27) no.52 pp.73-77.

28) no.74 pp.97-101.

29) no.134 p.219 sqq.

30) no.9 p.19 sq.: Confessi fuerunt yporienses t a m c o n -

wegen seines ausführlichen Formulars hier vorzuführen ist(31):
...quisquam sua manu propria iuraverunt namque
quod a modo in antea erunt fideles
hominibus vercellensibus communi-
ter et separatim quod non erunt in
consilio vel facto quod homines
vercellenses et communiter vel se-
paratim perdant vitam vel membrum
nec patiantur adsaltum aut prexonem ultra ipsorum voluntatem
et quod celabunt bona fide et secreta tenebunt ea que a con-
sulibus vercellensibus vel a suis missis sive litteris sibi
sub credencia manifestata fuerint. et ea non pateficient ad
dampnum hominum vercellensium. Item in eodem iuramento adiunx-
erunt quod salvabunt et custodient
personas et res hominum vercellen-
sium in toto eorum poderio et episcopatu (et) ad iuvare
ad retinendum ubique vercellensibus possessi-
ones et terras predictas et feuda que habent et acquisierint et
si perdiderint ex eis Juraverunt
adiuvare ad recuperandum. Nun interessiert
hier vor allem, wie die Vereidigung praktisch durchgeführt wird.
Auch über diese Modalitäten gibt unser Instrument erschöpfend
Auskunft(32): zwölf "homines maiores" aus Ivrea haben den Eid
zu leisten. Darauf ist die Formel nochmal zu beschwören per
tantos homines yporegie quod sint Centum et debet fieri hoc
sacramentum fidelitatis per centum homines in arengo
laudante populo: die 100 leisten den Eid stell-
vertretend für die ganze Kommune. Dann reisen drei "de maiori-
bus civitatis" nach Vercelli und schwören dort den nämlichen
Eid "in plena contione". Hierauf begibt sich ein Konsul Ver-
cellis mit einigen (in unserem Fall 5) "nobiles Vercellenses"
nach Ivrea, um sich dort von 65 Ivresen (so viele Namen sind
aufgeführt) den gleichen Schwur nochmal leisten zu lassen. Ge-
gen Schluß der Urkunde erscheint abermals die Verpflichtung,
die genannte Vereidigung alle 10 Jahre durchzuführen.

Am 8. Nov. 1192 veranstalten die Ivresen eine neue Vereidigung.
Der inhaltlich identischen und im Wortlaut kaum geänderten

Formel schließen sich zusätzliche Handels-(33) und Bündnisverpflichtungen Ivreas an. Das Verfahren an sich ist das gleiche geblieben, ebenso die zu erwartende Verpflichtung sicut in instrumentis et cartis per omnia continetur hanc fidelitatem renovabo dum vixero quolibet decimo anno. Jetzt allerdings erfolgt der Gesamtschwur mit dem Vorbehalt "salva imperatoris fidelitate".

Das Beispiel Ivrea - Vercelli ist dank der ausgesprochen günstigen Quellenlage aussagekräftig dafür, wie auf formaler und materialer Basis des Lehnsnexus eine Kommune sich in toto einer anderen verpflichtet(34). Diese Verbindung erweist sich als hinreichend elastisch, um auch ursprünglich fremde Zusatzverpflichtungen mit aufzunehmen. Es wäre auch verwunderlich, wenn man die Gesamtvereidigung lediglich wegen der beiden Kastelle inszenierte, ohne auf diesem Wege noch andere Abmachungen bestätigen oder neu aufnehmen zu lassen(35).

Instruktiv ist, wie der repräsentative Schwur der Gesamtgemeinde erreicht wird. Angesichts dieses eingespielten Mechanismus darf vermutet werden, daß die kommunale fidelitas an den Kaiser im verfahrensrechtlichen und technischen Ablauf nach gleichem oder ähnlichen Muster geschworen wird.

Die fidelitas von oder für Kommunen(36) erweist sich als geschmeidiges Instrument, um Kräfteverhältnisse aus dem politischen Rohzustand herauszuführen und sie vertragsrechtlich verbindlich zu formulieren. Ein genaues Beobachten des Zusammenspiels von Fall zu Fall erlaubt differenziertere Einsicht in die Wirkmöglichkeiten kommunaler Politik, als es der zum Schlagwort gepreßte Begriff der "seigneurie collective" vermuten läßt.

s u l e s q u a m c e t e r i c o n c i v e s...quod tenebant pro vercellensibus in feudum duo castra...

31) *ibid.* p.20 sq.

32) *ibid.* p.20 und 21 sq.

33) wie seit altersher den Vercellesen den Markt offen zu halten.

34) In der Ausführlichkeit habe ich kein zweites Beispiel gefunden. Das angeführte stammt wohl nicht von ungefähr aus

2. Cittadinanza - Eide

Schenkungen des Adels an Kommunen und darauffolgende Belehnung der früheren Herren(1) sind im Oberitalien des 12. Jahrhunderts ein so häufiger Vorgang, daß wir darin eine typische Form erkennen, nach der Auseinandersetzungen zwischen Feudalität und Kommunen in der Endphase ablaufen.

Den ältesten urkundlichen Beleg für die Übertragung des Allods an eine Kommune finden wir 1126 in Piacenza(2). Daß derartige Beziehungen zu bedeutenden Vertretern des Feudaladels bündnispolitische Perspektiven eröffnen, zeigt das Abkommen mit dem Markgrafen Oberto Pallavicino(3) von 1145, das sich gegen Parma und Cremona richtet. Bündnismöglichkeiten in nuce enthalten nicht zuletzt die Eide, welche nach kollektiver Übertragung des Eigens an Kommunen für die Belehnung mit dem früheren Besitz geschworen werden(4). Schenkung, Belehnung und Treueid

dem noch stark feudalisierten Piemont.

35) Für eine genaue Analyse müßte die allgemeine Politik beider Städte in der 2.Hälfte des 12.Jh. mit herangezogen werden.

36) Es handelt sich hier um eine bescheidene Auswahl. Für Romagna und Emilia cf. bes. Murat. Ant. IV und Savioli, Annali Bolognesi.

1) Oben p.93.

2) A.Corna u.a., *Registrum magnum Piacenza I.* (1921) no.54 p.67 sqq.: *Rei communi et rei publicae civitatis placentie. Ego Conradus...amicus et donator predicto communi et predictae rei publice presens presentibus dixi. Qua propter dono a presenti die predicto communi per consules ipsius civitatis placentie...proprietario nomine in communi predictae civitatis placentie habendam confirmo. Haec est medietas de curia et castro meo quod nominatur Caverzago... Am gleichen Tag noch (Sept. 29) wird Konrad damit belehnt:...consules civitatis placentie per consilium aliorum consulum et per consilium totius populi. Investiverunt conradum de Caverzaco per feodum et per beneficium in se et in suis heredibus masculis et in feminis descendantibus ex eo. Nominative de medietate de curia de caverzaco...de qua medietate ipse conradus fecit cartulam de (pro)prietate ad predictam civitatem placentie. Cf. auch no.50 pp.59-62 (1132) und no.63 p.81 (1137).*

3) Ibid. no.157 p.213 sqq.: *...consules civitatis placentie investiverunt a parte communis civitatis placentie marchionem Obertum pelavicinum per feodum et per beneficium in se et in*

der "homines de valletari"(1141) sind Bestandteile eines übergeordneten Friedensvertrages(5).

Im Zusammenhang mit der einer Kommune geschworenen fidelitas ist uns bereits mehrfach das eidliche Zusatzversprechen des Belehnten begegnet, in der Stadt für eine bestimmte Zeit Wohnung zu nehmen(6). Die Dauer wird je nach Friedens- oder Kriegzeiten unterschiedlich bemessen(7). Im Liber iurium ist eine Eidesformel eingetragen, nach der im Genueser Distrikt die Einbürgerung beschworen wird(8):

Ego ero habitator huius civitatis ianue secundum usum et consuetudinem civitatis et aliorum civium huius terre in voluntate et ordinatione maioris partis consulum communis ianue qui modo sunt vel fuerint. Et hoc fatiam sine fraude et malo ingenio et tenebor sacramento compagne et omnium aliarum compagnarum quas fecerit comune ianue sicut scriptum fuerit in brevi illarum compagnarum. Et de hoc quod ego sine ullo tenore me in consulibus pono et habitaculum iuro nullam pecuniam habeo nec castellum nec terram nec ulla securitas inde mihi facta est ut habere debeam.

Diese Eide, in denen Angehörige der außerkommunalen Feudalität mit dem "habitaculum" ihren Beitritt zur Bürgerschaft beschwören, wollen wir Cittadinanza- oder Beitrittseide(9) nennen und sie vom sacramentum populi bzw. iuramentum de communi, dem rechtsgeschichtlich anders besetzten Begriff des Bürger- oder Kommunaleids(10) unterscheiden.

suis heredibus masculis legitimis et si masculi non fuerint in feminis a masculis descendentibus. nominatim de cunctis cortibus et castris atque terris et rebus omnibus unde ipse marchio in prenominate communi civitatis placentie datum fecerat... Et ipse marchio et sui heredes qui hoc feodum habuerint debent iurare fidelitatem communi civitatis placentie: contra parvam et cremonam et contra omnia alia loca et contra omnes homines salva fidelitate imperatoris et placentini et parmensis episcopi et alicuius alius singularis persone a quo feodum teneat... Et in totis prenominate cortibus et locis omnes homines de placentia...salvare et custodire atque defendere debet in habere et in personis contra omnes homines. Et hac lege suprascriptus marchio a parte predictae communis placentie hoc feodum recepit...et ut ita compleatur debent iurare consules qui per singulos annos intraverint usque ad finem pacis... Extra vero sacramentum convenerunt predicti consules suprascripto marchioni quod commune civitatis placentie debet

Die Cittadinanza-Eide sind in den kommunalen Quellen Italiens so dicht belegt, daß wir seit der Mitte des 12. und besonders im 13. Jahrhundert von einer allgemeinen Erscheinung sprechen dürfen - weniger in der eigentlichen Lombardei(11) als in der Toskana, in Ligurien, im Piemont, in den Marken sowie in der Romagna. Für die Emilia sind uns im "Liber Grossus Antiquus Communis Regii"(12) viele Beispiele erhalten(13). Von den Eiden für Modena hat Muratori einige abgedruckt(14). Sie häufen sich seit den 70er und 80er Jahren(15).

eum adiuuare in aliis suis negotiis sicut i dominus suum vasallum ita quod hoc non debet iurari.

4) So 1141 in Vercelli. Colombo, cit., no.1 p.11 sq.: ...Investiverunt ad proprium bonumseniorem iudicem et nicolam consules de civitate vercellis. in vice totius universitatis vercellis. Nominatim de castris duobus... Zu Piacenza cf. Reg. Magnum I no.56 p.71 (1155-1156) und no.58 p.76 sq. (1179: Wiederholung des Eides).

5) Ibid. no.155 p.209 sq.: Inter placentinos et homines de valletari talis concorda fuit...quod debnet dare communi placentie ad proprium totum allodium quod ipsi habebant...Et unusquisque dominus pro hoc feodo communi placentie fidelitatem iurare debet: salva fidelitate suorum anteriorum seniorum et iurare debent s alvare et custodire omnes placentinos in habere et in personis per bonam fidem et omnes suos homines qui iurandi sunt a quindecim annis usque ad sexaginta debent facere iurare similiter omnes placentinos in habere et in personis per bonam fidem salvare et custodire...Et prenominati consules ex parte communis civitatis finem et refutationem et pacem eis fecerunt de omnibus suprascriptis maleficiis...

6) Cf. oben p.46 und 57 sq.

7) Häufig werden im Frieden ein und für Kriegszeiten zwei Monate angesetzt, oft auch das doppelte Zeitmaß oder für den Kriegsfall sogar ganzjährige Wohnung. Cf. oben p.95 n.19.

8) Liber iurium II no.1 col.1: Formula iuramenti a Ianuensi communi civibus ascriptiis praescripta, wohl um 1138 datiert: cf. unten n.20.

9) Die italienische Forschung umschreibt diese Erscheinung gerne mit dem Begriff der cittadinanza, die offenbar noch keine eingehende Betrachtung neueren Datums erfahren hat. Verwiesen sei auf die Arbeit von Dina Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale, 1916. Die Neuauflage Torino 1937 war leider nicht erreichbar.

10) Die Termini Bürger- bzw. Kommunaleid werden im Schrifttum nicht einheitlich angewandt. Außer Ebels Buch cf. Dilcher p. 149 sq. und 290 sq.

11) Die räumliche Abgrenzung der Lombardei ist unscharf - im Mittelalter gehört Piemont dazu (C.Brühl, Fodrum...1968, p.450). Grob gesprochen umfaßt sie das Gebiet zwischen Alpen und Apennin sowie den Flüssen Tessin und Mincio. Cf. Dilcher p.3;

Der älteste urkundlich bezeugte Cittadinanza-Eid überhaupt ist uns erhalten anlässlich der bereits erwähnten Aufnahme Alerams von Ponzone(16) als Bürger Genuas im Jahr 1135. Weitere Belege finden sich in Genua für 1138-1140(17) sowie für 1145/46 und 1150(18). Diese Eide sind grobenteils Variationen des oben mitgeteilten Formulars(19).

Dieses ist, abgesehen von minimalen Textvarianten, identisch mit dem Eid, den die Grafen von Lavagna 1138 schwören(20). Der vorliegende Wortlaut fordert ohne Einzelausführungen grundsätzliche Verpflichtung auf das gegenwärtige und künftige Breve der Compagna. Notwendigerweise stellt sich der "habitor(21) secundum usum et consuetudinem civitatis" damit unter die Befehlsgewalt der Konsuln. Die Kommune erfährt auf diesem Wege einen wesentlichen Zuwachs an Einfluß und militärischer Präsenz(22). Doch nach der Errichtung ihrer Oberherrschaft in Ligurien hat sie während der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nur noch selten zu diesem Mittel gegriffen(23).

G.Matthaei, Die lombardische Politik Kaiser Friedrichs...1889, p.5 und die Aufstellung bei Darmstädter, Reichsgut, cit., pp.79-198.

12) Ed. F.S. Gatta, 6 vol., 1944-1962.

13) Cf. vol.I no.148 p.268 (1147), no.30 p.78 sq. (1173), no.29 p.76 sq. (1179) und no.25 p.72 sq. (1184).

14) Antiquitates Italiae IV coll.163-178 (ab 1156). Für Modena auch Savioli, Annali Bolognesi II 2 passim. Zu Imola cf. Cartularium Imolense. 1912, II no.740 p.320 sq. von 1141: *Notitia recordationis qualiter ego Guarinus et nepotes mei... iuramus concivibus Imole de civitate et de burgis vitam et membrum et captivum et omnia bona que habent et tenent et adquirere debent ratione vel bono usu adjuvare et salvare et retinere, et si perdididerint, recuperare contra omnes homines per bonam fidem sine fraude et cives esse in perpetuum. Quando guerram habuerint, per communem studiose habitare et cum illis esse usque ad finitam guerram, et quando guerram non habuerint, duos menses habitare per singulos annos...* Cf. auch II no.765 p.355 sq. (1186).

15) Auffällig etwa im Rotbuch von Ivrea: G.Assandria, Il Libro Rosso...1914 (BSSS 74).

16) p.46 n.32.

17) Cod. dipl. Gen. no.87 p.107 sq. (1138: Grafen von Lavagna). no.101 p.120 sq. Ferrara, Herrin von Albissola schwört 1139 u.a.: ...et salvabo homines Ianuens et res ipsorum in toto meo posse. et ero perpetuo ab ita trix urbis Ianue in laude Ianuens consulum de Comuni. qui sunt vel qui

Damit scheint auch erklärbar, warum wir in der zentralen Lombardei auffallend wenig Einbürgerungen nachweisen können: nachdem die bedeutenden Kommunen den Feudaladel weithin integriert haben, kommt er, von den wenigen großen Familien abgesehen, als Machtfaktor im Contado und Vertragspartner kaum noch in Frage. Entsprechend häufen sich die habitaculum- bzw. citanaticum-Verträge in den Randzonen, wo der adlige Einfluß zwar limitiert, doch nicht gebrochen ist. Als weitere Momente für zahlreiche Einbürgerungen kommen wirtschaftliche und bevölkerungspolitische Interessen der kleineren Kommunen hinzu.

In Pisa begegnet uns erst 1198 ein urkundlich erhaltener Beitrittseid(24). Das dürfte freilich kaum das erste habitaculum gewesen sein(25). Schon die aufschlußreiche Arenga verweist auf ein herkömmliches Verfahren: Quoniam iustum et rationabile videtur, ut bone fame Viri consortio Pisane Civitatis se associare volentes, ut, Cives Pisanos se facere cupientes prestito ab eis Cittadinatus Sacramento, equa benignitate recipiantur, et Pisanorum privilegiis et honoribus ubicumque gaudeant et fruantur. Dann folgen, nach bekanntem Formular, die

fuerint et expendam in dispendiis comunis Ianue sicut mater mea expendebat.... Haec omnia etc.

no.107 p.127 sq.: Im Rahmen eines Beistandspaktes contra omnes homines excepto contra Romanum imperatorem und einiger weiterer Klauseln schwören die Brüder Wilhelm und Opizo Malaspina 1140 (?): Nos marchiones...ab hac die in antea erimus habitatores Ianue ita ut unus ex nobis habitabit per se aut per uxorem suam in Ianua...

18) Oben p.46.

19) p.99.

20) Cod. dipl. Gen. no.87 p.107 sq. Cf. oben p.46 n.33 u. p.58.

21) In Genua wird der Neubürger überwiegend "habitor" genannt. Im frühesten Beispiel von 1135 jedoch (no.73 p.90 sqq.) schwört Markgraf Aleram "ero civis Ianue et habitator Ianue", wobei "civis" wohl den Genossen des Schwurverbandes und Teilnehmer kommunaler Rechte und vor allem Pflichten, "habitor" den Residenzpflichtigen im topographischen Sinn bezeichnet. Doch sind die beiden Termini nicht als eigene Begriffe gegeneinander abzusetzen, da sie nicht eindeutig vorkommen. In den meisten anderen Belegen erscheinen auch die Neubürger als "cives".

22) Über die Ausbreitung der Genueser Herrschaft informiert gut die Arbeit von Georg Caro, Die Verfassung Genuas zur Zeit

auf Pisaner Verhältnisse zugeschnittenen Beistandsverpflichtungen zur Wahrung des "honor Pisane civitatis" - freilich mit der einschränkenden Klausel "si sine gravibus expensis potero". Hierauf geschieht die Aufnahme in den Pisaner Bürgerverband: dominus Comes Tedicius Pisanorum Potestas pro Comuni Pisano et pro Civitate Pisana investivit dictum Opechium de omnibus honoribus et privilegiis, quibus Pisani Cives in Civitate Pisana et extra, in Fundacis et Apothecis et Navibus et ubique terra et aqua utuntur, ut de cetero sicut alii Cives Pisani his omnibus gaudeat et fruatur, et eum Civem Pisanum et Civitate et extra constituit et firmavit, omnibus oneribus rusticanis ipsum et suos heredes... liberavit...

Wir legen dieses relativ späte Zeugnis ausführlicher vor, weil mit seiner Hilfe im Rückblick der breite Spielraum deutlich wird, in dem sich Kommunen und Adel begegnen. Die Möglichkeiten variieren von der Unterwerfung unter das schroffe Gebot einer übermächtigen Stadt über ein regelrechtes Bündnis bis zur Verleihung des Bürgerrechts in der Sprache der Privilegien.

Auch für den landsässigen Adel gibt es mancherlei Gründe, sich einer oder gar mehreren Kommunen zugleich zu verbinden(26). So läßt sich mit dem Instrument der Cittadinanza-Eide de facto

des Podestats. Diss. Straßburg 1891, pp.9-19, bes. 9-14 (bis ca. 1150).

23) Cod. dipl. Gen. I no.269 pp.323-326 (1155: Friedensvertrag mit den Markgrafen von Savona); Cod. dipl. Gen. II no.88 p.182 sq. (1174) und ibid. no.139 p.280 sq. (1182: die Markgrafen von Savona beschwören die alten Verträge).

24) Dal Borgo, cit., no.23 p.186 sq.: Opechino de Bientina. Dazu Volpe, Istituzioni, p.134 und 277.

25) Die Annales Pisani berichten öfter über die fidelitas des toskanischen Adels an die Kommune. Cf. etwa den Eid des Grafen Aldebrandino di SantaFiore (ibid. p.25 / ad 1162). Der Annalenbericht gibt das Formular wieder: Comes Ildebrandinus iuravit fidelitatem universo populo pisano, eundemque salvare in terra marique, et quod faciet iurare homines suos, a XV usque in XXX, per civitates et castella et vicos sui districtus, omnia devota et banda, que Consules Pisanorum imposuerint aut iudicent observare; et predictum populum salvare in terra ac mare... Ad quod faciendum predictus Consul Petrus, cum Rainerio Gaetani et Guidone de Fasciano, et cum predicto comite per omnes partes districtus eiusdem Comitatus equitavit et sacramen-

eine räumlich und rechtlich differenzierte Präsenz im kommunalen Raum erreichen.

Von nicht geringerer Bedeutung scheinen die wirtschaftlichen Chancen zu sein, welche eine Kommune dem Adel eröffnet. Diese Gesichtspunkte haben im letzten Beispiel Vorrang: kann doch gerade eine Seehandelsstadt kapitalisiertem Vermögen besondere Möglichkeiten der Anlage bieten. All die sozio-ökonomischen und politischen Teilaspekte wurzeln letztlich in einer grundsätzlichen Affinität des italienischen Adels zum kommunalen Leben. Diese enge Verflechtung des Contado mit der kommunalen Sphäre - ganz im Gegensatz zur deutlicheren Trennung von "Stadt und Land" im Norden - haben Ottokar(27) und Ennen(28) als den Grundzug des südeuropäischen Städtewesens herausgestellt. Johan Plesner zeigte in seiner damals methodisch bahnbrechenden Arbeit am Modell des Florentiner Contado(29), wie besonders seit dem 13. Jahrhundert auch begüterte "rurali" - stets mit ihrem ländlichen Besitz und dessen Einkünften im Hintergrund - städtische Berufe ausüben.

Angesichts der gegebenen Zuordnung von Kommune und Contado ist die Cittadinanza a priori nicht als ausschließliches Unterwerfungsinstrument zu werten(30). Das kann sie auch von ihrer Rechtsverbindlichkeit her nicht sein: wenn der Neubürger der Bürgerschaft beitrifft, dann tut er es zumindest de iure als Partner in der kommunalen Friedens- und Rechtsgemeinschaft. Damit ist nicht gesagt, daß der Beitrittseid mit dem Kommunaleid nahezu identisch sei, wie Bizzarri meint(31). Das trifft inhaltlich nur insoweit zu, als der "Einbürgerungseid" selbstverständlich die Fundamentalpflichten des Kommunale oder Bürger-eides enthalten muß. Die oft beschworene "conquista del contado" der italienischen Kommunen ist, wenn wir den Begriff überhaupt so im Raume stehen lassen, keinesfalls mit einer Gewaltpolitik um jeden Preis gleichzusetzen(32). Die Beziehungen erweisen

t a d h o n o r e m P i s a n e u r b i s r e c e p i t.
Weitere Beispiele p.20 sq. Von einem habitaculum ist nicht die Rede.

26) So sind die Grafen von Biandrate Bürger sowohl in Vercelli als auch in Novara: cf. Brühl, Fodrum p.720 n.697.

sich bei näherer Sicht als ein differenziertes Kräftespiel, das sich weitgehend in vertraglichen Normen bewegt und massiven Druck vor allem militärischer Art zu vermeiden sucht.

Die kommunale Kontrolle des flachen Landes trifft die Feudalgewalten am Lebensnerv, doch nicht das Lehnswesen als System vertraglich delegierter Herrschaft und Verwaltung. Welche Mittel und Wege stehen den Kommunen für die politische und administrative Durchdringung des Contado sonst zur Verfügung? Soweit wir sehen, greifen die Städte bereitwillig auf vorhandene Herrschaftsformen zurück. Das ist für die noch jungen Gemeinden nicht nur bequemer sondern auch politisch zweckmäßig, weil der Wechsel an der Lehnsspitze nicht notwendig und abrupt die Umorganisation bestehender Abhängigkeitsverhältnisse erfordert.

Es bleibt die Frage nach dem eingeschränkten Aktionsraum feudaler Gewalten. Ohne die Kräfte der kommunalen Expansion zu unterschätzen, muß nachdrücklich festgehalten werden, daß gerade das lombardische Lehnrecht⁽³³⁾ mit seinem perfektionistischen Erbrecht am Lehen in männlicher und weiblicher Linie einer Zerstückelung und Machtminderung weitgehend entgegenkommt. Die personale Bindung der Lehnsträger zu den Lehnsherren ist ausgehöhlt, weil Lehen und Mannschaft in der Praxis als separate Kategorien behandelt werden. So suchen Lothar III.⁽³⁴⁾ und Friedrich I.⁽³⁵⁾ nicht von ungefähr immanenten zentri-

27) Il problema della formazione comunale (1946), pp.359, 366 sq. und 371.

28) Frühgeschichte, pp.252-258. Jetzt bes. Keller pp.380-385.

29) L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence au XIII^e siècle. Copenhagen 1934.

30) Gegen Ennen, Frühgeschichte, p.256. Cf. Bizzarri, cit., p.33 sq.

31) Cit., p.33 sq.

32) An den Teilverzichten zugunsten der Städte wird deutlich, wie diese Stein auf Stein setzen. Oben p.93 sq. und Gino Luzzatto, Tramonto e sopravvivenza del feudalismo nei comuni italiani del Medio Evo, in: Studi Medievale 3 (1962) pp.401-419, p.414.

33) Diesem widmete vor wenigen Jahren P.Brancoli Busdraghi eine längere Abhandlung: La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale. Studi Senesi 76 (1964). Knapp H.Mittels, Staat, 4.A. (Neudruck 1962) p.171 im Vergleich mit dem angelsächsischen Recht. Cf. auch die Zusammenfassung von G.Tabacco: Fief et seigneurie, 1969.

fugalen Tendenzen zu wehren, denen Konrad II. mit seiner Konstitution zugunsten der Valvassoren - wenn auch ungewollt(36) - noch Vorschub leistete.

Unterwerfung unter das Gebot einer Kommune und Verzicht auf Autonomie im Komitat bedeutet für den Adel noch nicht Verlust jeglichen Einflusses. Im Zuge der kommunalen Entwicklung ist es für ihn das Gegebene, in beiden Sphären präsent zu sein. Indem er in die Kommune seine militärischen Reserven einbringt, nähert er sich zugleich dem eigentlichen politischen Entscheidungszentrum. Für die Stadtgemeinden ist solcher militärischer Zuwachs keineswegs ohne Risiko, wenn rivalisierende Adelssippen ihre Fehden in den Kommunalverband hineintragen. Es ist deshalb unwahrscheinlich, daß sich die bekannten Erscheinungen nur auf Städte wie Genua und Pisa beschränkt haben. Die Bürgerschaft indes kann solche Spannungen im allgemeinen(37) verkraften. Dies scheint mit ein Verdienst kommunaler Adelsgeschlechter, die - wie in Genua, Pisa und Mailand(38) aus der Prosopographie der "regierenden Häuser" ersichtlich - ein Continuum in der Führung des Schwurverbandes darstellen. Hier werden Entwicklungen deutlich, die im Ducento und in der Signorie der Frührenaissance voll zum Tragen kommen.

Für die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts scheint der wichtigste Gesichtspunkt der, daß das feudale Element - sei es stadtsässig seit den Tagen der bischöflichen Vasallität oder neu eingebürgert - der jungen Kommune ein beachtliches Potential an politischer Erfahrung, Verwaltungstechnik und an "außenpolitischen" Aktionsformen gewährleistet(39). Der Beitrittseid signalisiert die wachsende Konvergenz von bürgerlich-kommunalem Selbstverständnis und ländlich-feudalem "Normenvorrat" zu einer zukunftssträchtigen Synthese(40).

34) DD L. III no.105 p.168 sq.

35) MGH/Const. I no.148/149 p.207 sqq. und no.177 p.247 sqq. DF. I. no.91 p.151 sqq. und no.242 p.33 sqq.

36) DD K. II no.244 p.335 sqq. Hierzu Mitteis, Lstg. pp.399-402. Sein Urteil (p.402) fällt etwas hart aus, wenn wir den konkreten Anlaß (oben p.31 sq.) stärker berücksichtigen. Cf. auch Brancoli-Busdraghi p.97 sqq.

37) Die brisanten Auseinandersetzungen in Piacenza und be-

KAPITEL II KOMMUNALE "AUSSENPOLITIK"

1. Die Eide in interkommunalen Verträgen

Da das politisch-militärische Verhältnis zwischen Kommune und Contado in den Kategorien und mit der Terminologie des Lehnrechts formalisiert wird und weil der Adel in der kommunalen Repräsentanz eine führende Rolle spielt, müßten lehnrechtliche Einflüsse auch in der Vertragsgestaltung zwischen den Städten nachweisbar sein. Methodisch kommen für diese Überprüfung frühe Verträge möglichst aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Frage.

Im dritten Jahrzehnt finden sich zwei untereinander vergleichbare Beispiele: der Vertrag zwischen Venedig und Bari vom Mai 1122(1) und ein Abkommen, welches Pisa mit Amalfi im Oktober

sonders in Mailand gehören noch nicht der eigentlichen kommunalen Phase dieser Städte an.

38) Dazu Keller pp.386-401, besonders p.391 (Standeszugehörigkeit der Mailänder Konsuln).

39) Hierzu G. Luzzatto, L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XII e XIII, in: Studi..in onore di Enrico Besta, 1939, II p.193 sq.

40) Als dritte Komponente wird etwa seit der Mitte des 12. Jh. der Einfluß der gelehrten Juristen immer erheblicher. Dazu Fried, Juristenstand, pp.67-72 und oben p.74. Wie sehr die Exekutive auf "Techniker" der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung angewiesen ist, zeigt u.a. der Personalbestand der "familia" eines Podestà.

Im Fragenzusammenhang der Habitaculum-Verträge und Cittadinanza-Eide dieses Abschnitts sind die bekannten Eide der legum doctores in Bologna von Interesse. Dazu A. Hessel, Bologna, p.420 sq. und jetzt besonders Fried, pp.120-129. Hier der erste uns erhaltene Bologneser Professoreneid aus dem Jahre 1189 (Murat. Antiq. It. III col.901 sqq / Chartularium Studii Bon. I no.1):

Ego juro Dominus Lotharius, quod ab hac die in antea non regam Scholas Legum in aliquo loco nisi Bononie. Nec ero in consilio, ut Studium hujus Civitatis minuatur. Et si scivero, aliquem ipsum minuere velle, Consulibus vel Potestati, qui pro tempore erunt, bona fide consilium et adjutorium dabo de omnibus, quae a me petierint et credentiam eis tenebo.

Im Verbund mit der promissio der Kommune begründet dieser Eid zweifellos ein vertragsrechtliches Verhältnis, das unserem heutigen Verständnis eines arbeitsrechtlichen Dienstverhältnisses nahekommmt. Mit Recht verweist Fried auf die Habitaculum-

1127 trifft(2) - im gleichen Jahr greift Roger II. von Sizilien auf Süditalien über und zwingt u.a. Salerno und Amalfi zur Huldigung(3). Den Pakt mit Bari schließt der Doge Domenico Michiel vor der venezianischen Expedition in den Osten(4).

Zunächst die Eidformel der beiden Verträge:

I. Venedig - Bari

Ego Dominicus Michael Venetie dux et talis Veneticus ab hac hora in antea non ero in facto neque in consilio neque in consensu ut aliquis Barensium vitam aut membrum sui corporis vel res suas perdat vel mala captione capiatur ad suum dampnum. Quod si me nolente vel nesciente seu sciente aliquid horum fieri contigerit, post auditam inde querimoniam si is qui damnum vel iniuriam fecerit, in Venetia fuerit, infra XV dies sive per iustitiam sive per gratulamt concordiam emendari faciam. Hec omnia observabo recta fide sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus adiuvet et haec evangelia.

II. Pisa - Amalfi

Nos totus Populus Pisanus et Kint Ricanus et Foriportensis, et de Burgis eorum, promictimus et iuramus vobis omnibus, Populo videlicet Amalfitano et Atranensi et Scalensi et Ravellensi, et omnibus aliis hominibus de Ducatu Amalfie, qui vobiscum se tenent, per hec sancta quattuor Dei Evangelia, quod ab hac hora in antea sumus et erimus vobis amici. Ita quod non simus in consilio vel in facto seu consensu ut vitam vel aliquod membrum de vestris corporibus perdati vel battuti vel capti fiat mala captione studiose, ad vestrum dedecus et ad vestrum dampnietatem. Quod si venerit et reclamatio inde nobis publice facta fuerit, faciemus illud vobis emendari...(Einzelbestimmungen zum gegenseitigen Schutz von Handel und Schifffahrt) Hec omnia observabimus recta fide et bona intentione, sine fraude et sine malo ingenio.

Verträge als älteres Vertragsmodell(p.127): in beiden Vertragskonstellationen binden sich Einzelpersonen an eine Kommune. Im Formular freilich ergeben sich erhebliche Unterschiede, wenn wir die Musterformel eines Habitaculum-Eides oben p.99 vergleichen. Ich bezweifle, ob der Professoreneid aus der Cittadinanza zwingend abgeleitet werden muß. Er steht dem Formular des Lehnseides näher als dem Habitaculum-Versprechen. Vom Vertragsmodell her ergeben sich keine Bedenken, den Professoreneid näher an den Lehnseid zu rücken: auch im Lehnrecht verpflichteten sich Einzelne gegenüber einer Kommune. Die Professoren von Bologna, Modena oder Reggio leisten diesen Städten gewiß keine lehnrechtliche fidelitas - doch die Verpflichtung dieser ausgewiesenen Kapazitäten des römischen Rechts erfolgt in einem Formular, das die ungebrochene Vitalität lehnrechtlicher Terminologien unterstreicht.

1) Cod. dipl. Barese V no.68 pp.116-120. Auch in RR II SS 24.4 (Marin Sanudo, Le vite dei dogi ed. G. Monticolo, pp.195 - 216.

Die Vertragspartner Pisas und Venedigs sind Seehandelsstädte, die beide zur normannischen Machtsphäre gehören. Die zwei Abkommen haben handelspolitische Garantien zum Inhalt, es sind keine Bündnisse. Die politisch stärkeren Partner Pisa und Venedig schwören ihren Kontrahenten einen allgemeinen Sicherheits- eid. Die politische Gebundenheit der süditalienischen Städte könnte die an einseitige Privilegien erinnernde Form der Urkunden erklären. Für Gegenurkunden gibt es keine Hinweise.

Beim Formular macht es keinen Unterschied, ob der geschworene Eid "in communi colloquio, toto Populo Pisano acclamante" nochmals bekräftigt wird oder ob der Doge als staatsrechtlich legitimierter Vertreter Venedigs den Schwur leistet(5). Wenn in beiden Urkunden substantiell dieselbe Formel erscheint, dann hat die Sicherheit, welche ursprünglich der homo seinem dominus schwört, in der städtischen Vertragspraxis schon früh als generelle Vertragssicherung Eingang gefunden. Mit Ausnahme von Pisa sind an den beiden Abkommen keine Kommunen im Sinne der selbständig verfaßten Städte Ober- und Mittelitaliens beteiligt. Eine autonome Entwicklung war bei den *toto coelo* verschiedenen Machtstrukturen Süditaliens nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Für das lehnrechtlich geprägte Formular der Verträge ist die verfassungsrechtliche Situation des einen oder anderen Partners ohne Belang. Das *securitas*-Formular der Pisaner *amicitia* - der politisch und vertragsrechtlich komplexe Begriff der *amicitia* kann hier nicht erörtert werden - wird wie die Sicherheit des Dogen umso weniger Verwunderung erregen, weil die sehr komplizierten Macht- und Rechtsverhältnisse Unteritaliens seit der Mitte des 11. Jahrhunderts zunehmend vom Lehnrecht der Normannen geprägt und bestimmt werden(6).

2) Ed. Fr. Bonaini, *Due carte Pisano-Amalfitane dei secoli XII et XIV*, in: Arch. St. It. 8 (1868) p.5 sqq. Zur handelspolitischen Position Amalfis cf. Cahen, *Le commerce d'Amalfi*, 1977 und Citarella, *Il declino del commercio marittimo di Amalfi*, 1975 sowie Balard, *Amalfi et Byzance*, 1976.

3) E.Caspar, *Roger II.*, pp.69-72.

4) H.Kretschmayr, *Venedig I* pp.224-229, zum Vertrag p.225.

5) An diesen schließt sich eine Zeugenliste an, die in vier Kolumnen 368 Namen verzeichnet. Hieraus hat Giovanni Monticolo einen großen Anteil mit Kontrollmaterial aus dem Venezianer

Ein Beispiel gegenseitiger Vertragsbindung bietet die interessante, von Ficker(7) abgedruckte Urkunde, in der die Kommunen Cremona und Piacenza Guastalla(8) im Verhältnis 1:2 unter sich aufteilen. Es wird synallagmatisch vereinbart:

Cremona

Et ita convenit quod populus Cremonensis predictas duas partes eiusdem curtis et castri in eadem ecclesia remanentes suo dispendio et suo dampno adiuvere, retinere et per bonam fidem contra omnes homines defendere, et si amiserit, per bonam fidem adiuvere recuperare debet.

Piacenza

Et populus Placehtinus predictam tertiam partem eiusdem curtis et castri predictis Cremonensibus dandam suo dispendio et suo dampno adiuvere, retinere et per bonam fidem defendere contra omnes homines, et si amiserit, per bonam fidem adiuvere recuperare debet.

Die Kontrahierenden verpflichten zusätzlich die Leute von Guastalla zur Eidesleistung an beide Kommunen. Diese entspricht wiederum dem Eid Cremonas und Piacenzas.

Guastalla - Piacenza

Warstallenses vero omnes a quindecim annis usque ad septuaginta ecclesie sancti Systi et placentino populo, salvo debito ipsius ecclesie, iurare debent duas partes curtis Warstalle et castri salvare et custodire contra omnes homines; et si amiserit, eas recuperare; et salvabunt personas Placentini populi in personis et in habere per bonam fidem contra omnes homines....

Guastalla - Cremona

Item iurabunt a quindecim annis usque ad septuaginta populo Cremonensi tertiam partem predicti loci et curtis et castri salvare et custodire ad onorem et utilitatem eiusdem populi contra omnes homines; et si eam amiserit, recuperare per bonam fidem; et salvabunt personas populi Cremonensis suas res contra omnes homines per bonam fidem.

Et Warstallenses adiuwabunt populum Placentinum et Cremonensem suo dispendio et suo dampno per bonam fidem contra omnes homines.

Staatsarchiv identifiziert: Il testo del patto giurato dal doge Domenico Michiel al Comune di Bari, in: Nuovo Archivio Veneto 18 (1899) pp.86-140, bes. pp.127-137 (Register).

6) Dazu Cl.Cahen, Le régime féodal de l'Italie normande, 1940 und jetzt zentral J.Déer, Papsttum und Normannen, 1972.

7) Forschungen IV no.100 p.145 sq.: 1127 Dez. 5.

8) In Forschungen III p.435 sq. (Nachtrag zu § 298) geht Ficker knapp auf die Geschichte Guastallas im 12.Jh. ein. Cf. auch Darmstädter, Reichsgut, cit. p.140. Zu Guastalla als Zank-

Die Eide dieses Vertrages geben im Formular die positive Ergänzung zu den im Kern negativ formulierten Sicherheiten Pisas und Venedigs. Wir erkennen in diesen Formeln insgesamt eine Spiegelung der bekannten Unterwerfungs- und Treueide adliger Herren und ihrer Leute(9). Solche Belege beschränken sich bekanntlich nicht nur auf die Lombardei(10).

Der Ring schließt sich, wenn der lehnrechtliche Treueid nicht nur in den Auseinandersetzungen zwischen Kommune und Adel sowie zwischen Städten, sondern auch innerhalb ein und desselben Gemeinwesens zur Fundamentalformel im Amts- und Kommunaleid werden kann, wie wir z.B. anhand der Trevisaner Statuten aufzeigen konnten(11). Die Sprache der Urkunden und Statuten gibt beredt Zeugnis für das "inurbamento" und die "sopravivenza del feudalismo nei comuni italiani".

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, das Formular "non ero in consilio vel facto eqs." als solches in allen Verästelungen kommunaler Vertragspraxis zu verfolgen. Die Fülle der Belege allein führt uns nicht weiter(12). Eine Betrachtung des Eides im Vertragsrahmen muß darauf achten, wo der Inhalt der Urkunde die Ebene des Treueides materiell sowie formell verläßt und zum Bündnis wird.

apfel zwischen Cremona und Piacenza cf. Astegiano, Il Comune di Cremona e il possesso di Guastalla e Luzzara (Da documenti inediti dell' Archivio Comunale Cremonese), in: Archivio Storico Lombardo 9 (1882) pp.193-251. Zur Vereinbarung von 1127: p.200 sq.

9) So schon 1118 die milites von Soncino (oben p.89 sq.): Ego nec...in facto ero nec consiliabor ero, ut urbis...Cremonae capiatur vel aret...vel populus Cremonensis bassetur... contra omnes mortales qui studuerint tollere vel auferre... Si autem auferent...nos bona fide pro posse dabimus operam ut recuperent ad honorem populi Cremonae et eius fidelitatem. Cf. Gegeneid Cremonas (p.91 n.6). Ferner oben p.92 und p.93 n.14 sowie p.100 n.5.

10) Oben p.101 n.14 (Imola). Zeitlich Vergleichbares läßt sich aus Bologna und Modena beibringen. So 1131 in dem gegen Modena gerichteten Bündnis des populus und der milites von Nonantola (Savioli, Annali Bolognesi I 2 no.113 pp.178-181): Nos quidem populus nonantule...juramus populo bononie deinceps in perpetuum semper nos esse et stare ac studere ad honorem bononie... neque in facto neque in consilio quolibet modo vel ingenio deinceps erimus quod populus bononie vel ecclesia bononie pre-

Zunächst wenden wir uns den Grenzfällen des Sowohl-Als-auch zu. In den vorausgehenden Abschnitten 1 und 2 dieses Kapitels haben wir auf solche Fälle aufmerksam gemacht(13). Evident wird der Unterschied zwischen grundlegendem Treueid und daraus folgender Beistandspflicht im letztgenannten Bologneser Seispiel. Ein Beleg aus Pistoja vom Juli 1148 (14) führt zu ähnlicher Aufgliederung. Dem präzise ausformulierten Treueid(15) folgt nach einer Überleitung(16) die dezidierte Beistandspflicht(17) - konform dem personalistischen Schema dominus - vasallus noch bezeichnend in der ersten Person Singular. Grundsätzlich gleiche Beobachtungen lassen sich im selben Zeitraum auch bei den Unterwerfungseiden Liguriens machen(18).

dicta omnia in totum vel pro parte aliquo modo vel ingenio perdat. et si perdiderit recuperare et recuperatum semper retinere adjuvabimus contra omnes homines excepta tantum persona imperatoris...Hoc sacramentum faciemus populo bononie et ecclesie bononie in omni fine decem annorum ab etate scilicet XIV annorum in posterum... Cf. das analoge sacramentum capitaneorum ibid. p.79 sq. Zur Sache A.Hessel, Geschichte der Stadt Bologna (1910), pp.64-67, 1135 schwören die Modeneser Bologna, künftig Nonantola nicht mehr zu bedrängen: Savioli I 2 no.120 p.189 sqq./ Hessel p.68 sq. Ein echter Ausgleich zwischen Bologna und Modena wird erst 1156 erzielt: Savioli I 2 no.160 p.145 / Hessel pp.72-76.

Cf. auch den Treueid der Leute von Savignano nach der Auflassung ihrer Burg an Bologna (Savioli I 2 no.132 p.211 im Jahre 1144/ Hessel p.71): ...nec in facto esse vel in dicto, ut populus bononie predictum castrum perdat et si perdit per bonam fidem recuperare. Insuper omnibus de civitate et burgis adiutorium et receptionem contra omnes dabimus homines. *h o s t e s a u t e m e t c a l v a c a t a s u b i e t q u a n d o b o n o n i e n s e s v o l u e r i n t e t j u s s e r i n t f a c i e m u s . I n i m i c o s b o n o n i e n s i u m p r o i n i m i c i s h a b e b i m u s e t e i s q u e r r a m c u m b o n o n i e n s i b u s e t s i n e e i s f a c i e m u s . h e c o m n i a i n p e r p e t u u m p e r b o n a m f i d e m a b s q u e f r a u d e e t d o l o n o s o b s e r v a r e j u r a m u s e t o m n i c a p i t e d e c e m a n n o r u m r e n o v a b i m u s .*

11) Oben pp.82 sqq. n.25 und n.30.

12) Eine Übersicht über wichtige Verträge oberitalienischer Kommunen in der 1.Hälfte des 12. Jahrhunderts gibt Gina Fasoli, *La Lega Lombarda*, pp.143-148.

13) Bereits oben p.90 n.5: ...Ostem, ut ita dicam, cum populo Cremona vel cum parte fatiemus, si ab eodem consilio inde certi fuerimus... Cf. p.98 sqq. nn.3-5.

14) Treue und Beistand der Leute von Vinco, ed. L.Zdekauer, *I primi documenti del comune di Pistoia*, in: *Bollettino Storico Pistoiese* 3 (1901) p.127. Abgedruckt bei P.Brezzi, *I comuni*

Gerade an den letztgenannten Fällen(19) wird deutlich, wie die periodische Vereidigung zusammen mit der multilateral ausgetretenen Treue- und Beistandspflicht(20) vertragsrechtliche "Flächenwirkung" erzielt. Lehn- und Kommunalrecht wirken zusammen in der Begründung von Personenverbänden sowie in der Garantie ihres Bestandes: damit sind elementare Voraussetzungen gegeben für den politischen Vertrag schlechthin(21). Bei interkommunalen Verträgen(22) werden wir uns beiden Momenten zuwenden müssen mit dem Vorbehalt, daß eine Trennung letztlich kaum möglich ist.

Das Zusammenspiel beider Elemente wird deutlich z.B. im Bündnis Piacenza - Pavia von 1141 (23), das zwei etwa gleichstarke und damit auch politisch gleichberechtigte Partner schließen(24): *In nomine domini nostri Jesu Christi qui est amator concordie et pacis*(25). *Juraverunt homines de civitate Placentie hominibus de Papie et taliter convenerunt.* Schon der Eingang dieser Urkunde atmet einen anderen Geist. Der erste Satz ruft uns gleich die kommunalen Schlüsselworte "pax et concordia" ins Gedächtnis. Das politische Hauptinstrument der Kommune ist der Eid: *Juraverunt... et taliter convenerunt.*

italiani cittadini. Origini et primitiva costituzione (secoli X-XII). Milano 1940 (Documenti di Storia et di Pensiero politico 9) p.181.

15) *Ab hac hora non ero in consilio vel facto quod civitas Pistoriensis sit capta vel combusta vel destructa vel guerram habeat, vel burgi aut munitiones eius vel quod episcopatus aut dignitates vel honores eius sint diminuti; et si diminuti fuerint, adiuva-bo recuperare et recuperata retinere per bonam fidem sine fraude.*

16) *Et servabo omnes homines predictae civitatis et burgorum et eius et eorum avere in mea fortia...* So auch n.10 letzter Abschnitt: "Insuper ... homines" und oben p.100 n.5.

17) *Item quamcumque guerram populus pistoriensis habuerit, et inde invitatus fuero per consules Pistoriensis vel eorum certum missum vel per litteras vel per nuntium communis populi, adiuva-bo eos inde per bonam fidem sine fraude....*

18) Z.B. Cod. dipl. Gen. I no.93 p.159 (1139: Herren von Vezzano), no.118 p.140 sq. (1142: Leute von Rivarolo) und no. 137 p.174 (1144: Leute von Montalto). Cf. hierzu no.138 p.174 sq.: Genua und Tortona bestätigen sich gegenseitig in ihrer Besitzhälfte von Montalto. Das Verfahren erinnert an oben n.7. Der zu no.137 wahrscheinlich identische Eid an Tortona ist nicht erhalten.

Die generelle Sicherheit ist in die hergebrachte Form gekleidet(26). Auch die Haftung für eventuelle Übergriffe eines Partners erscheint in der gewohnten Terminologie(27). Ein entsprechendes Verfahren ist bei Rechtsstreitigkeiten vorgesehen(28). Für die Lehen soll gelten: *de feudis vero, si requisitum fuerit per comune conscilium papiensium, rationem facient secundum bonum usum feodi, nisi per dei impedimentum eqs.*(29). Zivilsachen und lehnrechtliche Materie sind im Rechtswege klar von einander getrennt(30).

19) Außer n.18 cf. nn.9, 10 und 14.

20) Oben p.91.

21) Dazu besonders die materialreiche und souveräne Gesamtbetrachtung von Heinrich Mitteis, Politische Verträge im Mittelalter, in: ZSRG GA 67 (1950) pp.76-140. Abgedruckt in: Die Rechtsidee in der Geschichte, Weimar 1957, pp.567-612.

22) Ibid. p.121 sq.

23) A.Solmi, *Le leggi più antiche*, cit., p.58 sqq.

24) Im Gegensatz zu oben p.107 sqq., zu den angeführten Unterwerfungen oder Fanos Treueid an den Dogen Pietro Polani (1141) ed. G.Luzzatto, *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345)*, in: Nuovo Archivio Veneto 61 (1906) pp.5-91, no.3 p.47 sqq.

25) Cf. Dilcher, p.154.

26) Solmi, cit., p.58 c.1: *Quod per bonam fidem adiuuare eos habent de inc in antea usque in perpetuum contra omnes civitates et loca et castra et contra omnes homines habitantes in predictis civitatibus et locis et castris, salva fidelitate imperatoris et salvo debito cremonensium...*

c.3: *Et salvare habent papienses et illorum substantias per aquas et terras, et salvare habent ecclesias civitatis Papie et episcopatus et comitatus papiensis et res et terras predicatorum ecclesiarum ubicumque sint.*

27) c.4: *...Et si furtum aut aliquam offensionem fecerint si requisiti fuerint a comuni consilio papiensium, emendare habent infra quadraginta dies postquam requisitum fuerit..., secundum leges et bonos mores, nisi remanserit per dei impedimentum aut per parabolam comunis consilii utriusque civitatis vel eius qui emendaturam suscipere debebit.*

28) c.5: *De litibus vero prediarum et debitorum, si requisitio facta fuerit a papiensibus, secundum legem diffinire habent infra triginta dies postquam requisitum fuerit, nisi quantum remanserit eqs.*

29) Solmi p.59 c.7.

30) Solmi p.48: *"Le 'leges' sono senza dubbio il diritto*

Alle vereinbarten Einzelverpflichtungen werden zum Schluß in dem nun schon klassischen kommunalen Modus für die Dauer gesichert(31). Diese persönliche Bindung des Einzelnen an die Vertragspflichten der Gesamtgemeinde ist eine reale Sicherheitsgarantie. Sie zieht im Verweigerungsfall ernste Konsequenzen meist negativer Natur nach sich(32). Wie streng man noch um 1200 auf die individuelle Eidesbindung achtet, zeigt der Friedensvertrag zwischen Ravenna und Ferrara(33). Auch der zeitlich viel nähere und im Aufbau der Piacentiner Urkunde recht ähnliche Bündnisvertrag, den Modena 1151 mit Parma abschließt(34), führt zum gleichen Befund(35).

Die V e r t r a g s i n h a l t e sind noch weitgehend, wenn auch lose, in die Vokabeln der feudalen fidelitas und securitas gefaßt(36). Das vormals gebundene Eidformular ist jedoch so gelockert, daß die Einzeltermini, wären sie nicht aus dem ursprünglichen Kontext geläufig, als akzessorische Floskeln erscheinen müßten. Das Formular der V e r t r a g s s i c h e r u n g hingegen wird von der kommunalen Schwurpraxis her bestritten. Diese kommunalrechtliche Komponente scheint uns umso stärker ins Gewicht zu fallen, je mehr sich die Vertragsbindungen zu Bündnissen "inter pares" wandeln - im Gegensatz zu mehr oder weniger verhüllten Unterwerfungen und einseitig erzwungenen Koalitionen.

romano e il diritto longobardo". Vor solch einer summarischen Annahme müßte zumindest der Versuch stehen, den Anteil beider Rechte gegeneinander abzugrenzen. Zu den 'leges' treten als gleichgewichtiges Moment städtische Rechtsgewohnheiten: secundum leges et bonos mores. Cf. auch Dilcher p.157 und oben p.73 sq.

31) c.9: Et post decennium finitum, si requisitum fuerit a comuni consilio Papie, hoc quod supra legitur iurare eos qui sacramentum poterunt observare, qui non iuraverunt; et facient iurare omnes placentinos a quindecim annis huius finis et septuaginta, laicos tamen, postquam requisitum fuerit per comune conscilium.

32) Ein positives Beispiel bei Dilcher p.149 sq.

33) M.Fantuzzi, Monumenti Ravennati IV no.87 pp.302-306: Et in capite cuiuscumque quinquennii Sacramenta huius finis et pacis renovare et facere ab omnibus personis masculis civibus Ravenne et habitatoribus in Civitate et Suburbis, a quatuordecim annis supra usque ad septuaginta annos. Et quicumque hanc Pacem secundum quod dictum est, jurare noluerit, ipsum bandizabunt et pro publico inimico Communis Ravenne tenebunt deinde donec hanc Pacem iuraverit.

2. Die Schwurverträge der Lombardischen Liga

Wenn wir den Anteil von Kommunal- und Lehnrecht in der Vertragspraxis der autonomen Städte richtig einschätzen, dann müßten beide Elemente auch im Bündnissystem der Lombardischen Liga(1) deutlich werden. Da sich der Lombardenbund insgesamt auf geschworene Bündnisverträge gründet, dürfte der kommunalrechtliche Anteil weitaus überwiegen.

34) Muratori, Ant. IV col. 53 sq.

35) ...Et hoc jurabit caput per casam sine fraude nisi remanserit in concordia Consulum amborum Civitatum usque ad viginti annos renovandum in capite decem annorum per centum homines...

36) So auch in dem nicht alltäglichen Vertrag, in dem sich Ravenna und Forlì 1138 gegenseitig das Bürgerrecht zugestehen und sich quasi unter dem formal konstruierten Dach einer Kommune aufs Engste verbünden (Fantuzzi IV no.59 p.259):...Nos Ravennates homines capitanei vel valvassores et populus Ravenne et burgorum eius facimus omnes Livienenses de civitate et de burgis suis esse in uno comuni Ravenne civitatis et burgorum eius, et facimus ut ipsi Livienenses homines sint unus ordo Ravenne civitatis a modo in perpetualiter, et promittimus per bonam fidem conducere de hinc Livienenses homines... et salvare et juvare et personarum et eorum bona in nostra forcia sicut aliquem de ordinibus Ravenne contra omnes homines... Dazu Fasoli, Lega Lombarda, p.148 sq.

1) Zur Geschichte des Lombardenbundes immer noch unentbehrlich: Cesare Vignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda, 1866. Dem genau 100 Jahre später in Turin veranstalteten Neudruck hat Raoul Manselli auf pp.XI-XIV eine nützliche Quellen- und Literaturliste beigegeben. Soweit die Urkunden und Akten Mailand mitbetreffen - das ist beim ganz überwiegenden Teil der Fall -, so ist die neuere Edition in Manaresis Mailänder Urkundenbuch: Gli Atti del Comune di Milano, 1919, heranzuziehen. Cf. ibid. no.50 p.73 (März 1167) mit Unterbrechungen bis no.139 p.195 (Juni 1183). Zur Entstehungsgeschichte des Lombardenbundes und zu den ersten Auseinandersetzungen mit dem Kaiser weiterhin wichtig: Julius Ficker, Zur Geschichte des Lombardenbundes, 1869 und Wilhelm von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit V, 1888, pp.564-605 mit den wichtigen Anmerkungen in vol. VI 1895 pp.473-482. Zum Veroneser Bund ibid. V pp.400-406 und VI p.428 sqq. Cf. auch Storia di Milano IV, 1954, p.76 und pp.79-112 passim. Weitere maßgebliche Autoren zur Materie wie z.B. Ferdinand Güterbock und Walter Heinemeyer werden suo loco genannt. Pietro Rotondi, Inizio della grande Lega Lombarda, 1894, sieht die Anfänge des Bundes schon 1159. Dazu verweist er auf Barbarossas Brief an Albert von Freising (MGH Const. I no.230 p. 325 sq. / DF.I. no.538 p.485 sq.: spiegelt sehr eindringlich

Während vom Veroneser Bund selbst keine unmittelbaren urkundlichen Belege erhalten sind(2), druckt Vignati für die Jahre 1167 - 1183 über ein halbes Hundert Urkunden. Für die Betrachtung kommen nur Verträge in Frage, welche die Mitglieder der Liga untereinander eingehen. Vorverhandlungen und Abschlüsse mit Friedrich Barbarossa werden in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt.

Bei der Masse des urkundlichen Materials und den weitgehend gleich formulierten Eiden sind nur Stichproben bei entscheidenden Phasen der Bundesentwicklung sinnvoll. Solche Ansätze sind gegeben beim Bündnis der vier Städte Bergamo, Brescia, Cremona und Mantua Anfang 1167. Als entscheidender Erfolg der betriebenen Bundespolitik erweist sich das Zusammengehen Venedigs, Ferraras, der Städte der Romagna und der Veroneser Mark mit den lombardischen Kommunen am 1. Dezember 1167. Ein besonderes Kapitel bildet der erzwungene Beitritt so erwiesener kaiserfreundlicher Städte wie Lodi, Como und Pavia. Aufmerksamkeit verdient auch die Verbindung bedeutender Adliger zur Liga, wie der Markgrafen Opizo Malaspina und Wilhelm von Montferrat. Für die innere Entwicklung des Bundes sind die überlieferten Rektoreneide von Aussagewert. Ein vergleichender Blick auf die Bundesurkunde der Toskanischen Liga (1197) schließt die Betrachtung der Lombardischen Liga ab.

die persönliche Enttäuschung des Kaisers) und übernimmt von Pertz (MGH Legum II p.116) das falsche Datum 1159. Hierzu Giesebrecht VI p.477 und Ficker, Forschungen II p.268. Das Schreiben ist undatiert, gehört aber in den Herbst 1167.

Zum 800. Anniversarium der Gründung der Ersten Lombardischen Liga fand vom 4.-8. September 1967 in Bergamo ein Internationaler Historikerkongreß statt. Die Kongreßakten hat C.D.Fonseca 1971 herausgegeben unter dem Titel: I problemi della civiltà comunale. Die Achthundertjahrfeier der Gründung Alessandrias wurde vom 6.-9. Oktober 1968 ebenfalls mit einem Historikerkongreß am Gründungsort begangen. Die Beiträge erschienen 1970 unter dem Titel: Popolo et stato nell' età di Federico Barbarossa. Über "Alessandria nel mondo dei Comuni" hat Geo Pistorino 1970 in den Studi Medievali einen intensiven Beitrag veröffentlicht.

2) Haupthhinweise: Gesta Federici (Annales Mediolanenses), ed. O.Holder-Egger, SS rer. Germ. p.57: Eadem quoque yeme (Jan.1164) Veronenses cum omnibus de marchia illa iuraverunt cum Veneticis et facti sunt imperatori rebellis.

Vertragstechnik und politisches Ziel der Großen Liga erkennen wir in nuce bereits am Vierstädtebund Bergamo, Brescia, Cremona und Mantua aus den ersten Monaten des Jahres 1167(3). Die Konsuln aus Brescia, Cremona und Mantua haben sicher den gleichen Eid geschworen wie ihre Kollegen aus Bergamo. Das folgt sowohl aus der üblichen Praxis, daß sich die Vertragspartner gegenseitig das nämliche Formular beschwören(4) als auch aus dem vorliegenden Inhalt selbst; denn das Bündnis tritt erst nach dem Gesamtschwur(5) der beteiligten Städte mit allen Konsequenzen in Kraft.

Diese sind in der Tat folgeschwer und gehen weit über die bislang bekannten Beistandsklauseln hinaus(6), auch wenn sich am Bündnisformular als solchem nichts geändert hat(7). Bergamo, Brescia, Cremona und Mantua schwören sich Beistand auf 50 Jahre. Damit wird die gebräuchliche Vertragsdauer von 20, 29 oder 30

Acerbus Morena (ed. F.Güterbock, SS rer. Germ. N.S. p.174): Et hisdem temporibus Veronenses et Paduani ac Vicentini ceterique de illa marchia preter paucos imperatoris fideles contra imperatorem rebelles extiterunt partim propter Pecuniam Venetorum acceptam, quam ante imperatori resisterunt, tum etiam quia dicebant se a comite palatino cui imperator Gardam donaverat, ac ab aliis nunciis imperatoris enormiter esse gravatos.

Boso, Vita Alexandri III, ed. L.Duchesne, Liber Pontificalis II p.411: Pro his ergo et aliis importabilibus malis Veneti cum Veronensibus, Paduanis, Vicentinis, et cum tota sibi adiacente Marchia occulte se convenerunt et super tantis oppressionibus diutius conferentes tandem pariter iuraverunt, quod, salvo imperii antiquo iure, nihil amplius de cetero facerent predicto imperatori nisi quod ab antiquis antecessoribus suis... constat exhibitum. Quibus unanimiter associatis et iurisiurandi religione astrictis, ceperunt loca sua paulatim munire.

Urkundenbelege für den Veroneser Bund in DF. I no.441 p.338 sqq. (Privileg für Ferrara vom 24. Mai 1164): Quia vero Ferrariensis civitas in pura fide perseverans... et quia pro motione et guerra Venetum, Paduanorum, Vicentinorum et Veronensium qui cornua rebellionis et superbie contra nos et imperium exerebant... DF. I no.442 p.340 sqq. (Vertrag mit Mantua vom 27. Mai 1164): Expeditionem quoque et guerram contra Veronenses et Venetos, Paduanos et Vicentinos similiter eis remittimus...

3) Erhalten ist der Eid der Bergamasken gegenüber den Vertretern der drei anderen Städte: Vignati p.105 sqq. Dieser muß vor der Märzmitte 1167 geleistet worden sein, da die Konsuln - trotz des Eingangs "nos homines de pergamo iuramus" kann es sich dem gesamten Wortlaut nach nur um diese handeln - sich festlegen:

Jahren erheblich überschritten. Wichtiger ist der gemeinsame politische Handlungsraum der Vier(8), für den neben der unmittelbaren Hilfe auch eine allseitig abgestimmte diplomatische Aktivität garantiert wird(9). Der weitere Wortlaut des Schwurs beweist zweifelsfrei, daß die vier Städte ihr Bündnis von vornherein als Aktionskern einer auf Erweiterung angelegten anti-kaiserlichen Bundesgenossenschaft konzipieren.

Et predictum sacramentum ducentos de melioribus hominibus mee civitatis usque ad proximam medietatem quadragesime facere faciemus. 1167 fällt Mittfasten auf den 16. März. Hans Prutz, Kaiser Friedrich I., vol. II (1871) hat auf p. 343 sqq. den 8. März als genaues Datum wahrscheinlich gemacht. Cf. auch Giesebrecht VI p. 474 und Manaresi, Atti, p. 73 n. 1. Daß ohnehin nur das Jahr 1167 zur Diskussion steht, erhellt sowohl die allgemeine politische Lage (hierzu besonders die Continuatio des Anonymus Laudensis, ed. F. Güterbock, pp. 180-185) als auch der letzte Satz dieser Urkunde: Et ego per bonam fidem dabo operam ut obsides brixie exigantur. Gleich im November 1166 hatte Barbarossa nämlich "sexginta obsides de maioribus et melioribus Brixiensium" nach Pavia bringen lassen: Gesta Fed., p. 60.

4) So etwa im Vertrag Genua - Tortona 1140 (Cod. dipl. Gen. no. 103 p. 123 sq.) und beim Bündnis Mailand - Piacenza 1156 (Manaresi no. 35 und 36 p. 55 sq.). Cf. auch das Dreierbündnis Mailand - Tortona - Genua (Manaresi no. 40 und 41 p. 61 sq.) aus dem gleichen Jahr, daneben den Anschluß Lodis an den Fünfstädtebund im Mai 1167 (ibid. no. 53/54 pp. 76-81).

5) Nach dem Schwur der "ducenti de melioribus hominibus" jeder Stadt zum 16. März soll bis zur Oktav auf Ostern (16. April) die übrige männliche Bevölkerung den Eid leisten (Vignati p. 106): ... reliquos omnes homines istius civitatis et burgium habebam factos facere hoc sacramentum a XV annis in sursum et a LX in zozum (sic) et in palisi arengo. predictarum civitatum habebam receptum suum sacramentum nisi remanserint per concordiam nostram. et habebam factum meum in palisi arengo ad predictum terminum octave pasce proxime.

6) Zur gleichen Beurteilung kommt auch Gina Fasoli in ihrem Reichenau-Vortrag: La Lega Lombarda. Antecedenti, formazione, struttura (Vorträge und Forschungen XII 1968 pp. 143-160) p. 151.

7) Neben den Beispielen oben p. 110-115, cf. das Vertragsschema bei Fasoli, Lega, p. 148 n. 10.

8) Vignati p. 106: Et si aliqua persona vel gens vobis offedere voluerit per nostram terram vel aquam bona fide et sine fraude prohibebimus... Et si aliquis homo vel aliqua gens voluerit per istam concordiam malum in personas vel in eorum possessionibus vel in habere et venire super in tua civitate vel in tuo episcopato. ego ab omni homine vos adiuvo; si requisitum fuerit cum sigillo publico et nuntio civitatis et cum personis et habere vos adiuvabimus.

9) Si fuero in curia pape vel imperatoris bona fide adiuvo tuum comunem et tuum missum sicut meum. Zum alternierenden Ge-

Doch als wichtigstes Ergebnis für unsere Frage nach der Funktion des Eides im Vertragswesen der Kommunen muß bei der Betrachtung des Bergamasker Formulars über allen Einzelheiten festgehalten werden, daß das Bündnis nur durch die persönliche Schwurverpflichtung aller Eidgenossen in die rechtliche und politische Realität gerufen wird. Diese Einzeleide sind die *conditio sine qua non* nicht nur der formalen Ratifikation, sondern Grund und Garantie für die Funktion des ausgehandelten Vertrages(10). Auch das auf Erweiterung angelegte interkommunale Bündnis(11) beruht wie die geschworene Bürgerschaft auf der Eidesbindung des Einzelnen.

Noch im März stößt Mailand als fünftes Glied zum Bunde(12). Eingedenk der drückenden Mailänder Vorherrschaft in früheren Jahren schließen die vier genannten Städte mit der jetzt verwüsteten lombardischen Metropole zunächst eine "*firma pax*", bevor sie die Mailänder zu den bestehenden Bedingungen in ihren Bund aufnehmen(13). Die Abschnitte 9-11 (14) präzisieren noch einmal die wichtigsten Probleme und unmittelbaren Aufgaben des Bündnisses:

- a) die fundamentale Frage nach dem Geltungsgrad und -bereich der dem Kaiser geleisteten *fidelitas*,
- b) die Beseitigung bestehender Spannungen unter den Bundesgenossen, die nicht zuletzt daher rühren, daß kaiserliche Privilegien die eine Partei unter den Städten auf Kosten der anderen bevorzugen - *de facto* wird damit am Rechtsgrund der vom Reiche getroffenen Verfügungen gerüttelt - und
- c) die Auslösung oder Befreiung der Brescianer und Mailänder Geiseln(15), um fürs erste freiere Hand zu haben.

brauch von "*civitas*" und "*comune*" cf. O.Banti, "*Civitas*" e "*Comune*", 1972.

10) Erscheint der Kaiser vor dem jeweils gesetzten Eidetermin, dann ist der Eid entsprechend früher zu leisten, damit der Vertrag wirksam werden kann (Vignati p.106): *Et si imperator fuerit ante retro reversus cum oste suo quin erit finis modietiam in sursum. vel ad duos dies prope mantue vel cremone. Ego palam faciam hoc sacramentum in meo arengo et recipiam in vestro.* In den Monaten Januar-April 1167 zieht Barbarossa von Lodi vorbei über Parma, Reggio, Bologna, Imola, Faenza in das Gebiet von Rimini (St. 4079-4085); cf. auch Anon. Laud. p.182 sq. Giesebrecht (V p.568) gibt zu diesem Punkt nicht die exakte Inhaltsangabe, sondern bereits die Interpretation. Für alle Fragen des

Der anonyme Fortsetzer des Acerbus Morena berichtet von einer Konferenz der Städte Cremona, Bergamo, Brescia, Mantua und Ferrara(16). Man hat dieses Treffen in Verbindung gebracht mit einer Versammlung, die im unweit Bergamo an der Adda gelegenen Kloster Pontida am 7. April 1167 stattgefunden haben soll(17). Als erster erzählt davon Bernardo Corio in seiner 1503 erschienenen Geschichte Mailands, ohne uns seine Quelle zu verraten. Ein authentisches Zeugnis glaubte man in Händen zu haben, als 1854 bei Pontida eine auf vier runden Platten überlieferte Inschrift gefunden wurde: sie berichtet von einer "Federatio Longobarda Pontide Die VII. Aprilis MCLXVII Sub Ausp. Alexandri III P.M. Monachi Posuere"(18). Die Stimmung in den Jahren des Risorgimento begeisterte auch kritischere Köpfe für den "Giuramento di Pontida" als den Gründungsakt der Lombardischen Liga. Entsprechend lebhaft entwickelte sich die Kontroverse des Für und Wider(19). Abgesehen von den epigraphischen Bedenken hinsichtlich des zeitgenössischen Charakters der Inschrift hat schon Giesebrecht darauf hingewiesen, daß bei der ungesicherten Reihenfolge der vier Einzelplatten auch der Sinn nicht eindeutig ist(20). Das alles spricht freilich nicht unbedingt gegen eine Zusammenkunft am fraglichen Ort, zumal die Inschrift als Dokument einer uns sonst nicht mehr faßbaren Tradition gut denkbar ist.

kaisерlichen Itinerars jetzt F. Oppl, Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (1152-1190), zu den ersten Monaten 1167 p. 39 sq.

11) Dieser schon früher gebrauchte Ausdruck macht die Funktionalität des Eides deutlicher als der einer "lega intercittadina" bei Fasoli, cit., p. 148.

12) Manaresi no. 50 p. 73 sqq. Zu Mailand nach der Zerstörung cf. O. Tschirch, Beitr. z. Gesch. Mailands von der Zerstörung der Stadt 1162 b. z. Ausgang Friedrich I., 1884 und G. P. Bognetti, La condizione giuridica dei cittadini milanesi dopo la distruzione di Milano, 1928. Die zentrale Literatur zu Mailand im Konflikt mit Barbarossa bietet jetzt R. Manselli in seiner Zusammenfassung "Milano e la Lega Lombarda" in: I problemi della civiltà comunale, pp. 9-21. Seine Schlußfolgerungen auf p. 21 scheinen mir zu weitgehend.

13) Die Abschnitte 1-8 geben den Inhalt des Eides vom 8. März in strafferer Form wieder. Man muß in Abweichung von Manaresi das ganze Instrument (no. 50 c. 1-8) nicht als Friedensvertrag bezeichnen. Als Vorspruch steht zwar "Facta est firma pax inter Cremonenses et Mediolanenses et Mantuanos et Pergamenses atque Brixienses tali ordine", doch war das Kräfteverhältnis zwischen den führenden Kommunen der Lombardei nach 1162 angesichts der

Es gibt keinen zwingenden Grund, den Bericht des Lodeser Anonymus mit Pontida in Verbindung zu bringen. Der gleichfalls anonyme "Sire Raul", welcher uns aus Mailänder Sicht die Taten Friedrichs in der Lombardei berichtet, spricht bewegt von der bedrängten Lage seiner Mitbürger im ersten Quartal 1167 und betont nachhaltig die Furcht vor einer Aktion der Pavesen(21). Auch der Lodeser Bericht unterstreicht die mißliche Situation der Mailänder und motiviert hieraus ihr Bestreben nach einem Bund mit den vier bekannten Städten und Ferrara(22). In "concordia atque pactum" erkennen wir Mailands Beitritt zum Vierstädtebund. Der Bericht kann somit durchaus auf die Vor- und Sonderverhandlungen gemünzt sein, welche dann zum Abschluß des Bündnisses führten. Auch der Beschluß, die Mailänder gemeinsam zurückzuführen sowie sie bei den ersten Schritten des Aufbaus zu unterstützen und zu schützen, bis sie wieder zur Not auf eigenen Füßen stehen konnten, ist höchstwahrscheinlich im März gefaßt worden: im Vertrag wird der Eid aller eidfähigen Mailänder bereits bis zum 1.Mai gefordert(23). Die Rückführung geschah dann schon am 27.April(24).

kaiserlichen Politik nicht so beschaffen, daß ein förmlicher Friedensvertrag notwendig gewesen wäre; es sei denn mit Cremona wegen der Zerstörung von 1162 (Acerbus Morena p.157 / Gesta Fed. p.54). Strittige Punkte und mögliche Quellen künftiger Auseinandersetzungen regelt Mailand in einem Separatvertrag mit Cremona und Bergamo (Manaresi no.52 p.75 sq.). Selbst wenn an der fraglichen Stelle "concordia" nicht als signifikante Ergänzung erscheint - cf.Manaresi p.77: Facta est firma pax et concordia inter... tali vero ordine - so fasse ich "firma pax" hier auch dem Wortsinne nach besser als dauerhafte Übereinkunft und stabile Grundlage für ein gemeinsames Vorgehen.

14) Manaresi p.74 sq. Vignati druckt sie auf p.111 nicht. Hierzu ibid. p.121. Der Herausgeber der Mailänder Urkunden ordnet sie wohl mit Recht unter no.50 ein, wenn auch nur nach inhaltlichen Kriterien. Die äußere Unbestimmtheit des Stückes erklärt sich aus dem Charakter eines geheimen Zusatzprotokolls: die Mailänder konnten es unter den argwöhnischen Augen der kaiserlichen Verwaltung noch nicht wagen, einen Vertrag dieses erklärten Inhaltes öffentlich beschwören zu lassen.

15) Im Frühjahr 1167 läßt Heinrich von Diez aus dem Mailändischen insgesamt 300 Geiseln nach Pavia bringen: Gesta Fed. p.60 sq.

16) p.184 sq.

17) Hierzu Vignati p.117 sq.

18) Abgebildet in Storia di Milano IV p.82 sq.

19) Übersicht in St. Mil. IV p.83 sq. nn.5 und 1. Zum Bild

Die Crux der Frage, ob es sich wirklich um ein und dieselbe Verhandlungsphase handeln kann, liegt in der vom Lodesen mitgeteilten Teilnahme der Ferraresen, während ihre Stadt doch erst zum 1. Dezember urkundlich als Bundesmitglied erscheint(25). Auch im Bericht unseres Anonymus sind die Ferraresen nicht an der Rückführung der Mailänder beteiligt(26). Wenn Ferrara nun in der zweiten Aufzählung fehlt, dann braucht dies nicht "auf einem bloßen Lapsus calami" zu beruhen(27). Die Tatsache, daß beide Aufzählungen - wenn auch in verschiedenen casus - die Städtenamen mit den nämlichen Konjunktionen und in der fast gleichen Reihenfolge miteinander verknüpfen, spricht doch eher für Absicht, zumal bei der geringen Distanz innerhalb des Textes.

Das Beispiel des Mailänder Vertrages zeigt, wie auch sonst aus dem zwingenden Gebot der Vorsicht heraus auf zwei Ebenen verhandelt wird. So kann Ferrara durchaus an den Märzverhandlungen teilgenommen haben, ohne sich bereits in aller Form vertraglich zu binden. Den Mailändern kommt es zunächst auf die unmittelbare Hilfe der Nachbarkommunen an. Ferrara mag die Verbindung zu den Städten der Romagna und der Mark(28) hergestellt haben - und dazu bedurfte es - sub oculis imperatoris(29) - beim Stand der Dinge noch keiner offen beschworenen Mitgliedschaft.

der Lombardischen Liga im 19. Jh. cf. M. Fubini, *La Lega Lombarda nella Letteratura dell'Ottocento*, in: *Popolo e stato*, cit., pp. 399-420.

20) VI p. 475.

21) p. 61.

22) p. 184 sq.: *Mediolanenses namque cum multo magis quam alii Longobardi ita opprimerentur, quod nullo modo evadere aut vivere posse putarent, tandem cum Cremonensibus et Pergamensibus atque Brixiansibus seu Mantuanis ac Ferrariensibus colloquium fecerunt...* Quapropter illi statim fedus omnes inter se inierunt; et concordiam atque pactum, hoc videlicet quod unaquaeque civitas adiuveret alteram, si imperator aut eius procuratores vel missi aliquam iniuriam vel malum amplius sine ratione eis inferre vellent, firmiter inter se firmaverunt ac iureiurando - salva tamen, sicut dicebatur palam, imperatoris fidelitate - corroboraverunt.

23) *Manaresi* no. 50 p. 74 c. 5.

24) *Gesta Fed.* p. 61: ... *venerunt Pergamenses primum et Brixenses et Cremonenses MCLXVII, quinta feria, quinto Kal. Madii et introduxerunt eos in civitatem.* Zum allgemein akzeptierten Datum des 27. April cf. Giesebrecht VI p. 475 und die Quellenzusammenstellung bei O. Tschirch, *Beiträge zur Geschichte Mailands*, cit. p. 6 n. 1.

Die Garantie für den Erfolg der entstehenden Liga liegt in einer möglichst großen und vor allem geschlossenen antikaiserlichen Front. Um jeden Preis müssen deshalb erklärt kaiserfreundliche Städte wie Lodi zum Anschluß an die Koalition gebracht werden(30).

Der Beitritt Piacenzas hingegen läßt sich leicht bewerkstelligen(31). Die Piacentiner Unterhändler haben die aktuelle Lage scharf zu ihren Gunsten auskalkuliert. Obwohl sich bei der nicht eben reichstreuen Politik dieser Stadt(32) gegen einen Beitritt zur Liga keine grundsätzlichen Einwände erheben, so verkauft sie ihre Mitgliedschaft so teuer wie möglich: Cremona, das 1162 aus der Demütigung Piacenzas unmittelbaren Nutzen zog(33), muß nun den Piacentinern für die Maßnahmen des Kaisers Wiedergutmachung leisten(34).

Nach Friedrichs römischer Katastrophe(35) wächst das Bündnis - auch in räumlicher Hinsicht - in bislang nicht gekannte Dimensionen(36). Während der Kaiser nach einigen bescheidenen Rückzugsgefechten sich im Herbst nach Pavia zurückzieht(37), können auch vorsichtig abwartende Städte dem Sog der großen Liga nicht mehr widerstehen. Jetzt geben die lombardischen Kommunen den Städten des Veroneser Bündnisses das Signal zum erneuten und aussichtsreicheren Aufstand.

25) Manaresi no.56 pp.83-86.

26) p.186: ... Cremonenses e t Brixienses a t q u e Pergamenses s e u Mantuanos insimul coniuratos fore ac ipsos Mediolanenses in civitate Mediolani, quam imperator destruxerat, vi aut clam posuisse imperatori nunciatum est... Cf. n.22.

27) Tschirch, cit., p.30.

28) Das Zusammenspiel der Städte der Lombardei mit denen der Mark war im März/April zumindest im Gespräch: Gesta Fed. p.61.

29) Cf. n.10: St. 4079-4085, Hessel, Bologna, cit., p.106 sq.

30) Im Mai 1167: Manaresi no.53 p.76 sqq. und 54 pp.78-81. Die ersten 8 Artikel des Instruments no.53 stimmen mit den ersten 8 von no.50 überein. Cf. oben n.13.

31) Ibidem no.55 p.82 sq.

32) Cf. die Reconciliatio Placentiae: Const. I no.206 p.287 sqq. DF. I no.362 p.212 sqq.

33) Ibid. no.212 p.297 sqq.

34) Manaresi p.83 c.5: Et omnes possessiones quas Placentini soliti sunt tenere, quas occasione imperatoris amiserunt, vel alias que ab hominibus Cremonae iniuste et per invasionem detinentur, excepta turre Castrinovi, salva ratione singulorum hominum Placentie, ita quod hec concordia (nec) prosit nec noceat,

Ausmaß und Ziel der Bewegung gegen Ende 1167 lassen sich am Instrument vom 1.Dezember 1167(38) ablesen:

Ego iuro quod adiuvabo Venetiam, Veronam et castrum et suburbia et Vincentiam et Paduam et Tarvisium et Ferrariam et Cremonam, Brisiam et Pergamum, Mediolanum, Placentiam, Laudem, Parmam, Mantuam et omnes homines et omnia loca quaecumque fuerint in hac concordia, cum his predictis civitatibus et ceteris qui in concordia fecerint nobiscum hoc sacramentum, contra omnem hominem quicumque voluerit nobiscum facem guerram aut malum, eo quod velit nos plus facere quam fecimus a tempore Henrici regis usque ad introitum imperii Frederici.

Es fällt auf, daß Venedig, Verona, die Städte der Mark und Ferrara in der Aufzählung vor den Lombardenstädten erscheinen. Die Liga von 1164 hat während der drei Jahre den inneren Zusammenhalt gewahrt und markiert nun im größeren Verbund eine festumrissene Gruppe.

Diese erste Stelle ist nur entfernt als primatus honoris aufzufassen; denn wie 1164 (39), so stehen Manuel und Venedig auch jetzt als bestimmende Mächte(40) hinter ihnen - letztere gleichsam als Ventil finanzieller Zuflüsse aus Sizilien und Byzanz(41). Venedigs Sonderstellung in der Liga(42) ist mit die Konsequenz einer bisher erfolgreichen Balancepolitik zwischen dem Normanenstaat, Ostrom und dem Reich. Eine Seemacht, deren Kalkül nicht von ungefähr an die kontinentalpolitischen Maximen Englands im 18. und 19. Jahrhundert erinnert, läßt sich nicht durch eine wenn auch noch so weitreichende Koalition von Binnenstädten in ihren Manövriermöglichkeiten beschränken.

Cremonenses eis quiete restituere debent.

35) Cont. Anon. Laud. p.206 sqq.

36) Für die tatsächlichen mittelalterlichen Wegverhältnisse geben unsere modernen Straßenkarten nur Minimaldistanzen. Cf. Fasoli, cit., p.154 n.134.

37) Cont. Anon. p.210 sqq.

38) Manaresi no.56 p.83 sqq. Zur Interpretation cf. auch M. Pacaut, Aux origines du guelfisme, 1963. Zum 1.Dez. 1167 als Wendepunkt F.Güterbock, Der Friede von Montebello, 1895, p.47 sq. bes. p.48 n.1.

39) Cf. P.Lamma, Comneni e Staufer II (1957) pp.112-116.

40) Die Position Venedigs in der Liga umreißt ein eigener Abschnitt (c.12), der, wie auch Fasoli (cit. p.154) feststellt, in seiner abrupten Sprachform (brüsker Subjektwechsel) als

Das politische Ziel der Liga wird in der Urkunde vom 1. Dezember 1167 auf eine ganz allgemeine Formel gebracht, die erst im Nachsatz die eigentliche Spitze enthüllt(43). Auf welchen Heinrich nimmt nun die angegebene Terminierung Bezug? Gian Luigi Barni(44) bezieht die Fixierung wie Vignati(45) auf Heinrich V. Hans Prutz hingegen nimmt Heinrich IV. an(46), während Giesebrecht bei der Inhaltsangabe(47) lediglich die Stelle übersetzt. Die Aktenstücke des Lombardenbundes selbst jedoch machen u.E. Heinrich IV. wahrscheinlich. Der Schwur der vier Städte faßt zusammen(48): *hoc totum debeo iurare sine fraude et malo ingenio salva imperatoris fidelitate; id est quod habeat suas res sicuti sui antecessores habuerunt a centum annis infra usque ad vitam regis Conradi*. Das ist, wenn wir jeweils den Herrscherwechsel als Anfangs- und Endpunkt nehmen, der Zeitraum von 1056 bis 1152. Nun ist nicht einzusehen, warum die Liga der 16 Städte(49) am 1. Dezember 1167 in der Fristbemessung bescheidener geworden sein sollte als der Vierstädtebund vom März. In der Tat fallen die genannten 100 Jahre in die Zeit der entscheidenden kommunalen Entwicklung. Die Begrenzung "*usque ad vitam Conradi*" klammert Barbarossa und seine Italienpolitik mit allem Vorbehalt aus. Noch präziser wird die Trennungslinie im Dezember gezogen und damit - unausgesprochen - Roncaglia als "antikommunale Wende" von vornherein aus der Diskussion verwiesen. Setzen wir den "*introitus imperii Frederici*"(50)

Frucht harter Diskussionen anzusehen ist.

41) Ibid. p.85: *Preterea si aliquod avere aliunde advenerit, aut ab imperatore Constantinopolitano, aut a rege Sicilie salvo nobis Veneticis hoc quod vobis Marchianis dedimus, et eo spendio salvo quod faciemus in legationibus predicti imperatoris aut regis pro hac re bona fide omnia parciemur*. Zur Unterstützung des Lombardenbundes, insbesondere Mailands durch Kaiser Manuel cf. P. Classen, *Mailands Treueid f. Manuel Komnenos*, 1960 und ders., *La politica di Manuele Comneno tra Federico Barbarossa e le città italiane*, in: *Popolo e stato* p.271.

42) In der Aufzählung der Bundesmitglieder erscheint die Lagenstadt an erster Stelle, in den Beistandsverpflichtungen hingegen wird ihr eine Ausnahmestellung eingeräumt: *Que predicta sunt omnia observabunt civitates predictae et omnes que fuerint secum in hac concordia, exceptis Veneticis qui ita iurare debent...* (Manaresi p.84 c.12).

43) Manaresi p.84 c.1.

44) *Storia di Milano* IV p.89.

mit Friedrichs Kaiserkrönung (1155) gleich, dann führt uns die Rückrechnung von plus minus 100 Jahren ziemlich genau auf den Beginn der Regentschaftsregierung (1056) der Kaiserin Agnes für ihren unmündigen Sohn(51).

Der Inhalt des Schwurformulars vom 1.Dezember 1167 scheidet sich in einen äußeren und einen inneren Bereich. Ersterer präzisiert als Konsequenz der Formel "adiuvabo ... contra omnem hominem" die Stellung gegenüber Feinden und Nichtmitgliedern(52), während der umfangreichere zweite Teil in Umrissen die Bundesverfassung erkennen läßt(53).

Als Überleitung dient die Regelung des aktuellen Geiselsproblems: jedes Bundesmitglied verpflichtet sich, Gefangene gegen Geiseln auszutauschen, auch wenn diese nicht Bürger der eigenen Gemeinde sind(54). Der Akzent zielt unverkennbar auf ein gemeinsames und geschlossenes Vorgehen des Bundes. Für die Koordinierung der Bundespolitik erscheint jetzt zum ersten Mal ein Rektorenkollegium als "Bundesregierung". Diese oberste Behörde soll angesichts der mit der Mitgliederzahl um ein Vielfaches gewachsenen Spannungsmöglichkeiten ein straffes Regiment gewährleisten. Gegenseitig zugefügte Schäden sind jetzt z.B. bereits binnen 30 Tage zu regulieren(55).

45) Lega Lombarda p.141 n.1

46) cit., II p.100.

47) V p.588.

48) Vignati p.107. Zu diesem Vorbehalt cf. Manaresi no.50 c.9 p.74 (Bund der vier Städte mit Mailand vom März 1167): *Salva fidelitate imperatoris Frederici, quod sic expositum est ab hominibus Cremonae et Mediolani et Pergami et Brisie et a consulibus Mantue, id est salvis rationibus et bonis usibus quas et quos soliti sunt habere reges et imperatores a centum annis infra usque ad vitam regis Chunradi*. Cf. auch Manaresi no.53 c.10 p.77 (Anschluß Lodis am 22.Mai 1167).

49) In Manaresi Edition der Bundesurkunde erscheinen Bologna und Modena noch nicht als Mitglieder. Cf. auch p.84 Vorbemerkung. Zur Frage der Bologneser und vor allem der Modeneser Mitgliedschaft cf. Vignati p.143 n.3, Prutz II pp.100 und 371 no.37, Giesebrecht VI p.478 und Hessel, Bologna, cit., p.108 n.98, der Modena zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Liga rechnen möchte.

50) Cf. dagegen das unscharfe "a tempore Henrici regis".

51) Am Rande bleibt ein Blick auf Bosos Bericht zur Veroneser Liga (cf. oben n.2), wo uns der bekannte Passus begegnet: ...*fan-*
dem pariter iuraverunt quod s a l v o i m p e r i i a n t i-

Die Zwangsgewalt der Rektoren ruht auf eidlicher Grundlage, die durch den Schwur aller Bundesmitglieder geschaffen wird(56). Doch geht es nicht um den Eid der einzelnen städtischen Vertreter bei der Liga. Wie im Formular des Vierstädtebundes wird bestimmt: *Et iurare faciam omnes homines masculos mecum habitantes XIII annos habentes usque ad sexaginta infra mensem postquam iuratum habuero, exceptis clericis, conversis, assideratis, mutis, cecis*(57). Dieser Abschnitt bildet das rechtsbegründende Herzstück der Liga. Mit diesem Eid wird jedes Individuum Glied des Bundes und umgekehrt ruht die gesamte Konstruktion letztlich auf der Eidverpflichtung des Einzelnen.

quo iure nihil amplius de cetero facerent predicto imperatori nisi quod ab antiquis antecessoribus suis eius decessoribus Karolo videlicet atque aliis orthodoxis imperatoribus constat exhibitum. (Lib. Pont. II p.411). Die analogen Feststellungen des Lombaridenbundes sind doch deutlicher auf die kommunale Wirklichkeit zugeschnitten. Aus dem "*imperii antiquum ius*" wird die dem Kaiser geleistete *fidelitas*. Auf Karl d.Gr. greift man nicht mehr zurück. Daß er zur kommunalen Entwicklung schwerlich in Beziehung zu setzen ist, steht schon 1164 fest. Das haben die "Rebelen" des ersten Aufstandes auch nicht behaupten wollen. Es geht um das verklärte Symbol des Imperiums, um den "guten Kaiser" schlechthin. Nach den Aachener Ereignissen Weihnachten 1165 mochte es freilich riskant sein, sich in der Auseinandersetzung mit der Reichsgewalt auf Karl berufen zu wollen, nachdem ihn Friedrich so offenkundig zum Schutzpatron seiner eigenen Politik erhoben hatte.

52) Manaresi p.84 c.2-3.

53) Ibid. p.84 sq. cc.4-13. Dazu wichtig G.Vismara, *Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda (1167-1183)* in: *Popolo et stato*, cit., pp.291-332.

54) p.84 c.4.

55) Ibid. c.5. Im Vierstädtevertrag ist noch eine 40tägige Frist gesetzt (Vignati p.105). Zu der in Verträgen gebräuchlichen Fristsetzung von 40 Tagen cf. auch oben p.54.

56) c.6: *Et preceptum vel precepta omnia que rectores mee civitatis mihi fecerint ex districto sacramenti super his negotiis adtendam sine fraude...* Für bedenklich halte ich Giesebrechts Übertragung (V p.589): Alle Befehle, welche die Rektoren meiner Stadt auf Grund des von ihnen geschworenen Eides erlassen werden.... Das hieße, daß Weisungsrecht und Befehlsgewalt der Rektoren sich aus ihrem Amtseid herleiten. Im *Iuramentum rectorum* (Manaresi p.85 sq.) schwören diese, die genannten Städte verantwortlich zu führen und zu verteidigen und alle anderen Städte und Orte *qui in concordia suprascriptarum civitatum fecerint suprascriptum sacramentum... et ad retinendam ratione illorum, qui fecerint hoc sacramentum contra illos qui non fecerint*

Die Parallelen zur Begründung kommunaler Zwangsgewalt drängen sich so sehr auf, daß die Konstitution der Einzelkommune als Erklärungsmodell für den Gesamtverband der Liga dienen kann. Hier wie in der Kommune liefert der Einzeleid die konstitutiven Bausteine für den großen Verband(58). Entsprechend sind die Rechtsbeziehungen der Bundesexekutive zu den Mitgliedern nach den Normen geprägt, die auch das funktionale Verhältnis der Gemeindegemeinschaft zur Bürgerschaft bestimmen(59).

Im Unterschied zu den ersten Verträgen beschwören die 16 Bundesstädte die Vereinbarung vom Herbst 1167 auf 20 Jahre(60). Es liegt auf der Hand, daß sich so viele im Ansatz heterogene Interessen nicht von vornherein auf ein halbes Jahrhundert festlegen lassen. Doch abgesehen von der jeweiligen politischen Konstellation sowie militärischen und finanziellen Quantitäten bestehen für das Reich die Gefahren der Lombardischen Liga vor allem darin, daß sie das im kommunalen Raum erfolgreich erprobte Verfassungsmodell der auf Schwurgenossenschaft gegründeten

suprascriptum sacramentum sub precepto rectorum illius loci ubi moratur reus... Den Rektoren erwachsen aus diesem Eide keine neuen Rechte; sie verpflichten sich lediglich als Treuhänder bereits beschworener Bundesvereinbarungen. Der "districtus sacramenti super his negotiis" ist demnach die Verbandsgewalt und Weisungsbefugnis in Bundesangelegenheiten, welche die in der Liga geeinte Eidgenossenschaft ihren ausführenden Organen überträgt. Hierzu auch Dilcher, Stadtkommune, cit., p.176.

57) p.85 c.10. Wie sehr es auf eine grundsätzlich lückenlose Erfassung aller Eidfähigen ankommt, zeigt indirekt die Präzisierung der Ausnahmen. Zusätzlich wird im letzten Abschnitt noch bestimmt: Omnes Lombardie consules suprascriptarum civitatum et Marchie et Venecie et Ferrarie in concordia remiserunt sacramenta scolarium et mercenariorum et servorum secum habitarum nisi fuerint (milit)es XX (p.85).

58) Die modalen Unterschiede sind verfassungstechnischer Natur: Der Individualeid für die Liga ist in der Verpflichtung der kommunalen Vertreter beim Bund enthalten.

59) Das erhellt der Inhalt des Rektoreneides, der die Verantwortung gegenüber den Bundesmitgliedern unterstreicht: n.56. Cf. auch p.85 c.9. Die Bestimmungen über Ersatz und Nachfolge der Rektoren (p.84 c.7) erinnern an analoge Bestandteile des konsularischen Amtseides z.B. in Genua und Pisa. Dem Rektoreneid entspricht die Gehorsamspflicht der Bundesgenossen gegenüber den Präzepten der Exekutive. Außer p.84 c.6 cf. p.85 c.13: Et quicquid rectores predictorum locorum vel aliorum qui nobiscum fuerint in hac concordia omnium vel maioris (partis) addiderint vel minuerint, vel si de aliqua re concordaverint, bona

concordia nun auf die Ebene einer gefährlichen antikaiserlichen Allianz hebt. Überspitzt formuliert läßt sich der Lombardenbund in seiner konstitutionellen Struktur als weiträumig zuständige Überkommune bezeichnen. Zur Wahrung der kommunalen Freiheiten gegenüber dem Reich setzt sie die gleichen konstitutionellen Mittel ein, mit denen auch die Einzelkommunen ihre Autonomie errangen und sicherten. Neben der solidarisierenden Interessengemeinschaft städtischer Selbständigkeit ist es die gleiche Basis des eidgenössischen Verbandes in Kommune und Liga, welche die antikaiserliche Front im innersten Kern zusammenhält und rechtlich garantiert.

Welche Schwierigkeiten für die Liga bereits in der Gründungsphase auftreten, zeigt der unter massivem Druck der Nachbarkommunen erfolgte Beitritt Lodis(61). Mag auch der ausführliche Bericht des Lodeser Anonymus(62) im Detail überzogen sein - bei jeder Gelegenheit werden die Bedrängnisse der kaisertreuen Stadt breit ausgemalt -, so stehen die Pressionen der Städte Mailand, Cremona, Bergamo, Brescia und Mantua außer Zweifel. Die zentrale Lage Lodis an der Südwestflanke des Dreiecks Mailand-Brescia, Cremona läßt gerade diesen Städten keine andere Wahl(63). Am 22.Mai schicken sich die Lodesen in das Unvermeidliche(64). Ihr Schwur unterscheidet sich materiell und formell nicht wesentlich von den vorausgehenden Stücken der 5 anderen Städte: e i n Formular soll von Anfang an die widerstrebenden Interessen einer Vielzahl künftiger Bundesgenossen in eine gemeinsame Front bringen. Die besonderen Bedingungen, mit denen man den Beitritt Lodis erleichtern und einen Abfall zum nächsten Termin verhindern will(65), werden in einem Separatvertrag ausgehandelt(66).

fide et sine fraude observabo.

60) Auf 50 Jahre abgeschlossen: Vignati p.106, Manaresi p.74 c.5 und 77 c.5.

61) Manaresi no.53 p.76 sqq.

62) ed. Güterbock, pp.186-192.

63) Das erheischt schon die Frage des Nachschubs. Cf. ibid. p.188.

64) Ibid. p.192: postremo fedus cum ipsis eorum inimicis in proximo die Lune veniente mesti ac pernium dolentes propter mortis timorem evadendum, salva imperatoris fidelitate, sicut palam tunc dicebatur, inierunt.

Das gleiche Verfahren wird auch beim Anschluß Comos angewandt, wo die Verhältnisse ähnlich kompliziert liegen(67). Der Bundes- eid der Liga nach Comos Eintritt Ende März 1168 (68) nimmt nahezu vollständig(69) das Formular vom 1.Dezember auf. Mit der Möglichkeit einer militärischen Aktion gegen den Bund wird nach Friedrichs Abzug vorerst nicht mehr gerechnet(70) - doch umso mehr mit den Gefahren eines inneren Zwistes(71). Venedigs Sonderstellung bleibt unangetastet. Von irgendwelchen Zuwendungen aus Byzanz hören wir nichts mehr: die Liga hätte sich und ihre Politik unglaublich gemacht, wollte sie jetzt noch das kaiserliche Regiment öffentlich gegen Bindungen an den imperator Constantinopolitanus eintauschen.

1170 schwören auch die Konsuln Pavias: Concordiam civitatum Lombardie, et Marchie et Romagne, et locorum et omnium qui sunt vel erunt in hac societate, et iuramenta que ad invicem pre- stiterunt bona fide et sine fraude et malo ingenio ex mea parte observabo(72). Wenn auch der förmliche Beitritt erst im Spät- sommer dieses Jahres(73) erfolgt, so sind die Pavesen gleich nach dem Abzug des Kaisers harten Bedrängnissen ausgesetzt(74). Im Unterschied zu Lodi und Como hält man für das frühere kai- serliche Zentrum in der Lombardei keine Lockmittel und Garan- tien bereit. Vielmehr sollen prononciert antikaiserliche Bestim- mungen des Vertrages die Pavesen in einen unheilbaren Gegensatz zu Friedrich treiben(75). Dieser Unterwerfungseid unter das

65) Einer verlässlichen Bundesgenossenschaft steht das mehr als berechtigte Mißtrauen Lodis gegen Mailand im Wege.

66) Manaresi no.54 pp.78-81. Immer wird wieder der Einzeleid in seiner Bedeutung für die Mitgliedschaft betont. Das zeigt indirekt auch p.79 c.15: Et suprascriptum murum incipiam facere infra quindecim dies exinde postquam maior pars sacramentorum Laude facta fuerit...

67) Manaresi no.62 p.89 sq. und no.64 p.92 sq. Zu den fortbe- stehenden Differenzen zwischen Mailand und Como cf. no.73 pp.103-107 und no.74 pp.108-111.

68) Manaresi no.63 p.91 sq.

69) Zu den Unterschieden cf. die Zusammenstellung bei Manaresi p.91 Vorbemerkung.

70) Manaresi p.84 c.3 erscheint jetzt nicht mehr.

71) Ibid. p.92 c.8: Et adiuvabo omnem hominem qui fecerit (hoc sacramentum contra omnem hominem qui hac occasione voluerit eum offendere. Vel si aliqua suprascriptarum civitatum seu locorum

Gebot der Liga hat nichts mehr gemein mit den durch Klauseln abgesicherten Formularen des ersten Jahres - es sei die rechtlich zentrale Bestimmung, alle Bürger Paviens zwischen 14 und 70 Jahren auf die Unterwerfung in Eid zu nehmen(76).

Da die Liga nach der Unterwerfung Paviens in der Lombardei nun sämtliche Städte und Plätze von einiger Bedeutung kontrolliert, können auch die beiden Hauptstützen des Kaisers unter der lombardisch-piemontesischen Feudalität, die Grafen von Biandrate und Markgraf Wilhelm von Montferrat, kein eigenes Gewicht mehr in die Waagschale werfen(77).

Guido von Biandrate(78) bekommt schon früh die Macht des Bundes zu spüren(79), ebenso Wilhelm von Montferrat(80). Zu einem erklärten Anschluß der Grafen von Biandrate ist es nicht gekommen(81). Doch fügen sie sich der Liga indirekt, als Otto(82) 1170 mit Vercelli(83) einen Vertrag schließt, mit dem er seine politische Selbständigkeit einbüßt(84).

vel hominum huius societatis offenderit aliquam civitatum superscriptarum vel aliquem superscriptorum locorum vel hominum, et noluerit stare sub precepto consulariarum aliarum civitatum huius societatis, adiuvabo bona fide eos vel eum qui iusticiam petierint vel petierit, donec ad satisfactionem venerint vel venerit.

72) Manaresi no.78 p.115 c.1.

73) Zum Datum Vignati p.211 sq. und Giesebrecht VI p.510 sq.

74) Johannes von Salisbury im Mai 1168 (ep. 244, Migne PL 199 col.282): et nunc rumor est eos (scil. Lombardi) obsidere Papiam. Et certum est quod Papienses jam in Alemanniam miserunt nuntios imperatori, denuntiantes quod nisi redierit et opem tulerit, nulla ratione poterunt diutius resistere civitatibus.

75) Manaresi, l.c., c.2: Et guerram vivam faciam imperatori Frederico si intraverit Longobardiam... c.3: Et bona fide sine fraude depellam illos qui sunt processi ad imperatorem de civitate et de burgis, et de omnibus illis locis in quibus virtutem habuerunt; et eorum bona destruiam et destrui faciam...

76) Ibid. c.7.

77) Dazu jetzt R.Manselli, La grande feudalità italiana tra Federico Barbarossa e i Comuni, in: Popolo et stato, cit., pp.343-361. A.Haverkamp, Friedrich I. und der hohe italienische Adel, in: Beitr. z. Gesch. Italiens im 12.Jh. 1971, pp.53-92. Zu anderen Angehörigen der Feudalität in der Lomb.Liga cf. MGH Const. I. no.244 p.342 c.2.

78) Zu den Grafen von Biandrate als Parteigänger des Kaisers cf. die Zusammenstellung bei A.Haverkamp, Die Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombardenbundes (1966), p.49 n.4. Ders., Herrschaftsformen, cit., p.424-431: auch zu den Markgrafen von Montferrat.

Der Markgraf von Montferrat hält dem Druck etwas länger stand, muß sich aber im Juni 1172 zuerst den Städten Cremona, Mailand, Piacenza und Lodi(85), dann den übrigen beugen: Ego per bonam fidem sine fraude et malo ingenio attendam et observabo omne illud preceptum et omnia illa precepta que consules civitatum qui sunt de sociatate Lombardie omnes aut maior pars mihi fecerint, et si alii eorum vice electi fuerint, similiter illorum omnia precepta attendam et observabo, nec evitabo ullo modo quin ita attendam et faciam ad terminum et per terminos quos mihi dederint(86). Der Schwur ist knapp und ohne jeden Vorbehalt gefaßt. Und doch erscheint er uns in seiner generellen Formulierung weniger einschränkend als die Eide Pavias oder des Grafen Otto von Biandrate(87).

Einen detaillierten Pflichtenkanon enthält der Vertrag, den Opizo Malaspina und sein Sohn Maruello am 27. Dezember 1167 mit Piacenza schließen(88). Der Form nach ist das Abkommen ein Bündnis herkömmlichen Stils(89) zwischen dem Markgrafen und seinem Sohn auf der einen sowie Piacenza samt den Bundesstädten auf der anderen Seite. Trotz der erdrückenden Übermacht nach dem Zusammenschluß vom Herbst 1167 sieht sich die Liga nicht in der Lage, einen politisch vielseitig engagierten Feudal-

79) Joh. Saresb. ep. no. 244, cit.: Porro Lombardi post egressum eius Blandratum diruerunt extractis inde obsidibus qui ibi relictii erant, et interfectis Teutonicis fere omnibus quos ad custodiam deseruerat imperator.

80) Ibid.: Exinde damna multa marchioni dicuntur intulisse. Cf. auch die Gründung Alessandrias im April 1168.

81) Cf. Manaresi no. 78 p. 115 c. 2.

82) Einer der fünf Söhne des Guido. Außer ihm noch nachweisbar: Wilhelm, Lanfrank, Rainer (Le carte del museo civico di Novara, ed. G. B. Morandi (BSSS 77, 2 / Pinerolo 1913), no. 31 p. 58: 1167) und Hubert (Carte Valesiane, ed. C. G. Mor (BSSS 124 / Torino 1933), no. 19 p. 40: 1196 = St. no. 5034; auch Manaresi p. 304 l. 27 und 309 l. 32 sq.).

83) Vercelli ist seit Frühjahr 1168 Bundesmitglied: Deinde namque post imperatoris recessum iam dicte civitates, que insimul iam coniurate fuerant, in primis cum Novariensibus et Vercellensibus... se convenere ac inter se pacem fecere; atque insimul unum corpus omnes effecti sunt. (Cont. Anon. Laud. p. 213sq.)

84) Vignati p. 212 sq. Nach umfangreichen Güterübertragungen schwört er salvare et custodire personas et res hominum vercellarum ubicumque sint ad eorum posse. Item iuravit habitaculum vercellarum et facere iurare XL suos milites et emere casam

herren vom Schlage eines Malaspina(90) gewaltsam auf ihr Formular zu verpflichten. Der propagandistische Erfolg, durch Piacenzas Vermittlung dem Kaiser eines seiner treuesten Adelshäuser abspenstig gemacht zu haben(91), schlägt mehr zu Buch. Es ist sicher der reiche finanzielle Ausgleich(92), welcher Malaspina Vater und Sohn zu dem überraschenden Frontwechsel bewegt. Nicht unerwartet kommt es dann in dieser Frage 1171 zu Zwist und schiedsrichterlichem Entscheid(93).

sibi et facere emere ipsis militibus similiter cassas et iuravit dare fodrum de sua caneva de decem milibus librarum papiensium vel quatuor millibus imperialium. Zum Fodrum cf. C. Brühl, cit., p.720 und 697, mit Jahresdatum 1179 und A.Haverkamp, cit., p.144.

85) Manaresi no.81 p.118. Insbesondere das Haus Montferrat ist von Barbarossa reich privilegiert worden: cf. DDF.I. no.466 und no.467 pp.376-379 (5.Okt.1164) sowie no.458 p.363 sq. (23.Sept. 1164).

86) Manaresi no.83 p.119.

87) Wie in diesem Fall erfahren wir die äußerst harten Einzelbestimmungen von Wilhelms Unterwerfung im Vertrag mit Asti: Vignati p.233 sq.

88) Vignati pp.149-152. Cf. oben p.56 n.104 und Vignati pp.182-185. Cf. DF.I. no.463 p.371 sqq. vom 29.Sept. 1164 für Opizo Malaspina.

89) Ibid. p.149 sq.: Talem concordiam fecerunt placentini et alie civitates eorum societatis cum obizone marchione malaspina et filio eius: videlicet quod... debent salvare et custodire omnes homines placentie... in rebus et personis et omnes illos qui sunt in eorum societate vel erunt per se et homines sue partis et facere vivam guerram... donec guerram imperatoris duraverit vel alia que ab ea nascatur...-Et placentini et alie civitates debent similiter salvare et custodire ipsum marchionem et filium et suos homines in rebus et personis.

90) Cf. den Treueid der beiden Malaspina für Erzbischof und Kommune von Genua: Cod. dipl. Gen. II no.32 pp.76-81. Auch der Vertrag, den der Bund am 3.Mai 1168 mit Opizo schließt (Manaresi no.65 pp.93-96), fällt zu seinen Gunsten aus.

91) Genau drei Monate vorher (26.Sept.) finden wir ihn zusammen mit Wilhelm von Montferrat und Guido von Blandrate auf Seiten des Kaisers: Cont. Anon. Laud. p.210.

92) U.a. verspricht Piacenza insgesamt 2.150 Pfund kaiserlicher Münze; ferner sollen Opizos Gläubiger in Cremona und Piacenza zufrieden gestellt werden. Diese könnten auch beiderseitig die Fäden geknüpft haben: unter den creditores in Piacenza steht an erster Stelle (Vignati p.151) ein Iano (Iantonus, Johannes) Mantegacius, der 1173 und 1175 als Konsul und Rektor des Bundes erscheint (Manaresi p.126 l.28 sq. u. p.139 l.45).

93) Vignati p.150 n.1.

94) Cf. auch Manaresi no.79 p.115 sq.

95) Cf. oben p.96 und Manaresi pp.XLVII-L.

Die Liga verfügt über ein variables vertragstechnisches Instrumentarium, um auch Bundesgenossen aus dem nichtstädtischen Rechtsbereich zu gewinnen bzw. zum Eintritt in die *societas* zu zwingen. Dafür stehen die bewährten Muster der Unterwerfungs- und Bündnisverträge bereit, wie sie in den Auseinandersetzungen zwischen Kommune und Feudalität entwickelt worden sind. Diese Abkommen mit der außerkommunalen Feudalität(94) stehen im strategischen Vorfeld der städtischen Eidgenossenschaft, die ihrerseits die Normen des Bündnisses im ersten Jahr mit einem festen Formular kodifiziert.

Der Erfolg der Liga nach außen hat für ihr inneres Gefüge notwendige Konsequenzen. Diese Rückwirkung auf die Verfassung des Bundes läßt sich, von den Bundeseiden abgesehen, an den Schwurformularen der Rektoren(95) ablesen. Nicht von ungefähr datiert der erste uns erhaltene Rektoreneid vom Zusammenschluß der Städte der Lombardei, der Mark, Venedigs und Ferraras(96). Das gleiche Formular wird nach dem Beitritt Comos im März/April 1168 wiederholt(97); minimale Unterschiede(98) fallen dabei nicht ins Gewicht.

Vom Inhalt bietet der Text eine komprimierte Wiederholung und Bekräftigung der Hauptbestandteile aus den vorausgehenden Bundesverträgen. Lediglich der letzte Satz bezieht sich auf den Amtsträger. Die Funktion des Eides ist nur im Zusammenhang mit der Institution des Rektors zu klären.

Es sind zunächst ganz praktische Erfordernisse des politischen Alltags, die eine straffe Zentralinstanz des überregionalen Bundes verlangen. Wichtiger als Titular und Amt des Rektors ist für uns die rechtliche Grundlage seiner Funktion im Rahmen der

96) Manaresi no.56 p.85 sq. im Anschluß an den Bundeseid vom 1.Dezember 1167. Hierzu auch oben n.56.

97) Ibidem no.64 p.92 sq.

98) Außer Como erscheint jetzt auch Mantua in der Aufzählung, das wir im Rektoreneid vom Dezember vermissen. Ein Blick auf den Apparat bei Manaresi p.85 zeigt, daß die Gründe hierfür bei der Überlieferung zu suchen sind. Das Gleiche gilt für die kleinen Textabweichungen.

99) Cf. oben p.128 sq. Auf die formal und inhaltlich bedeutsamen Parallelen zum Amtseid der Konsuln und des Podestà kann hier

Bundesverfassung(99). Das Verhältnis zwischen Exekutive und Eidgenossenschaft in der Kommunalverfassung dient hier offensichtlich als Vorbild(100). Die Stellung des Rektors im Bund ist der des Konsuls in der Kommune nachgebildet. Die Namenslisten zeigen, daß die Rektoren aus den Konsulkollegien kommen. Sie sind, von der Einzelkommune her gesehen, Spezialkonsuln beim Bund: *consul et rector civitatum*, wie sie gelegentlich genannt werden(101). Anfangs entsenden die Bundesstädte mindestens zwei Rektoren(102), später dann einen(103). Ihr Amt dauert ein Jahr. Wie die Gemeindekonsuln verpflichten sie sich beim Amtsantritt rechtzeitig für Nachfolger zu sorgen(104). Nach einem konstitutionellen Unterschied zwischen den Consuln in der Kommune und den Rektoren beim Bund suchen wir vergebens.

Die regelrechte Personalunion beider Ämter ergibt sich aus der speziell ausgestalteten konsularischen Amtsgewalt angesichts einer besonderen außen- und bündnispolitischen Situation. Freilich heben sich die Bundesrektoren erst nach und nach deutlicher von ihren Konsulkollegen ab(105). Doch mit den wachsenden Aufgaben der militärischen und politischen Administration im Bund erweitert sich auch der Zuständigkeitsbereich der Bundesbehörde(106).

Instruktiv für das Selbstverständnis der Rektoren ist ein Vorgang etwas abseits der großen Auseinandersetzung. Auf Betreiben des Kardinallegaten Manfred - er erscheint jedenfalls als Inter-

im einzelnen nicht verwiesen werden. Hierzu jetzt G.Vismara, cit., bes. pp.309-321.

100) Cf. oben p.129 sq.

101) Manaresi p.126 c.8 und p.192 (April 1183).

102) Manaresi p.84 c.6: *rectores mee civitatis*.

103) Ibid. no.69 p.100 mit Ausnahme Parmas, no.82 p.118 und no.98 p.139. Inexakt Fasoli, La Lega, cit., p.157.

104) Ibid. no.70 p.100 sq., c.6: *Et ego bona fide operam dabo et curabo ut alii rectores eligantur qui regant predictam societatem antequam exeam infra octo dies et iurent ut supra scriptum est*.

105) So treten noch am 3.Mai 1168 auf dem Bundeskongreß zu Lodi die Consuln der Bundesstädte in den Vordergrund (Manaresi no.65 pp.93-96) und nicht die Rektoren, wie Fasoli, cit., p.157 n.53 will. Doch ibid. p.158: *La distinzione ...non era ben netta*.

106) So die Befugnis, Umlagen finanzieller und personeller Art auf die einzelnen Mitgliedsstädte zu verteilen, und die Juris-

venient - befreien die lombardischen Rektoren 1172 das Zisterzienserkloster Chiaravalle bei Mailand und alle anderen Häuser des Ordens in der gesamten Lombardei von der Pflicht des Kalumnieneides(107). Nach der Rektorenliste geht das Privileg ohne Arenga gleich *medias in res*. Das knappe Diktat ist rein sachbezogen und sucht keine Anleihen bei weltlichen oder kirchlichen Kanzleien(108). Ziehen wir gleichzeitige Präzepte und Richtersentenzen in kommunalen Angelegenheiten zum Vergleich heran, dann begegnet uns auch in der Urkunde für Chiaravalle die Sprache der Fachleute in Verwaltung und prozessualer Praxis. Die Rektoren aus Cremona, Mailand, Pavia, Brescia, Piacenza, Parma, Vercelli, Como, Lodi und Alessandria(109) treten kollektiv als oberste politische und richterliche Autorität der Lombardei auf. Mit der Selbstverständlichkeit, als hätte eine Reichsgewalt nie bestanden, erläßt und bestätigt dieses Kollegium Verfügungen und garantiert sie zugleich als entscheidende Appellationsinstanz: *Si quis ergo consulum vel iudicum Lombardie vos ad prestationem iuramenti ipsius, s p r e t a h a c n o s t r a c o n s t i t u t i o n e, compulerit, liberum sit vobis causam vestram ad nostrum transferre iudicium et absque predicti iuramenti gravamine iustitie vestre assequi complementum*(110).

Aus den Jahren 1167 - 1176/83 sind 8 Eidformulare der Rektoren erhalten. Wir unterscheiden sie a) in Amtseide der Rektoren(111) und b) in Bundesverträge(112), in denen das Rektorenkollegium als Exekutivorgan der verbündeten Städte die getroffenen Vereinbarungen durch Eid sichert.

diktion in Bundesangelegenheiten. Diese wird von der innerstädtischen Gerichtsbarkeit klar geschieden. Im anderen Fall nämlich könnten auf dem Wege der Appellation Konsuln und Rektoren gegeneinander ausgespielt werden: Manaresi no.70 p.100 sq. cc.4 und 5.

107) Manaresi no.82 p.118 sq. Cf. auch die Bestätigung Anfang 1173: *ibid.* no.86 p.122.

108) Gegen Fasoli p.158: *privilegi... redatti nelle forme di un diploma imperiale...* Mit dem Adler im Rektorensiegel (cf. die Abbildung bei Vignati p.238) allein läßt sich eine bewußte diplomatische Anlehnung an die Reichskanzlei nicht begründen. Cf. jetzt das kaiserliche Privileg vom Sept. 1164 (DF.I. no.461 pp.366-369). Zum Vergleich mit der päpstlichen Kanzlei cf. die Bestätigung Alexanders III. vom 11.Januar 1174 (Vignati p.239 sq.).

109) Manaresi p.118. Da sich auch die Vertreter Vercellis und

Diese Bundeseide basieren auf den ersten Verträgen aus dem Frühjahr 1167, von denen sie sich weder der Form noch dem Inhalt nach wesentlich unterscheiden. Wenn wir in der Vertragsmaterie Gewichtsverlagerungen feststellen, so erscheint an diesem Wandel der Widerhall des Kampfes zwischen Kaiser und Kommunen, auch innerhalb der einzelnen Bundesstadt(113).

Dokumente für das Rektorenregiment im engeren Sinne sind nur die unter a) genannten 4 bzw. 3 (114) Formulare. Die beiden Eide vom Dezember 1167 und März/April 1168 bewegen sich, wie gesagt, in Diktion und inhaltlicher Zusammenfassung noch ganz auf der Ebene der Verträge, welche in den vorausgehenden 12 Monaten geschlossen worden sind. Direkte Bezüge auf das Amt des Rektors finden sich nur dort, wo er als "operator comunis commodi et utilitatis suprascriptorum locorum" auftritt und sich zu einer uneigennützigen Amtsführung verpflichtet.

Sobald der Rektor deutlicher aus dem Kreis der Konsuln heraustritt, nimmt auch sein Amtseid eine detaillierte Form an. Das neue Formular(115) unterscheidet sich eindrucksvoll von dem nur wenig älteren(116). In gestraffter Form wird zum Eingang die Generalverpflichtung aufgenommen, doch mit dem bemerkenswerten Zusatz "secundum quod credidero melius esse societati"(117). Die in Absatz 2 ausgesprochene Teilnahmepflicht am "Bundesparlament"(118)kennzeichnet die Rektoren als organisatorisches Rückgrat der Liga. Der ihnen eingeräumte Vorrang an Erfahrung

Alessandrias "Rectores Lombardie" nennen, ist der räumliche Begriff der Lombardie weit gefaßt. Cf. oben p.100 n.11.

110) Manaresi p.119. 1175 bestätigten die Rektoren der Lombardie, der Mark und der Romagna dem Prior von Chiaravalle die Freiheit vom Kalumnieneid, den die Konsuln Comos gefordert hatten: *ibid.* no.98 p.138 sq.

111) no.56 p.85 sq. (1167), no.64 p.92 sq. (1168), no.70 p.100 sq. (1169) und no.100 p.140 sq. (1176) und Güterbock, Montebello, *cit.*, p.120 sqq.

112) no.69 p.99 sq. (1169), no.89 p.125 sq. (1173) und no.99 p.140 (1176 zum Schutze Alessandrias).

113) Der generelle Vorbehalt (oben p.125 sq.) erscheint März/April 1168 (Manaresi p.91) zum letzten Mal. Dagegen beschließen die Konsuln auf der genannten Bundesversammlung zu Lodi, *ut appellatio ad Federicum facta non valeat, salvo in omnibus maioris partis civitatum communis consilio.* (Manaresi no.65 p.95 c.7). Daß man hier mögliche Verbindungen verhindern will, diese Ver-

und Einflußnahme soll kompensiert werden durch die jetzt exakt ausformulierte Verpflichtung zu integrem Verhalten im Amt(119). So wird nochmal von der Negativseite her die starke Position der Exekutive unterstrichen. Die in Absatz 4 und 5 ausgesprochenen Vollmachten (Umlageverteilung und Appellation) sind praktische Konsequenzen der seit Ende 1167 so bedeutsam gewordenen Institution der Bundesrektoren. Zugleich scheint hier auch eine Endstufe der Entwicklung erreicht zu sein, denn das 1169er Formular kehrt im Eid vom 31.Januar 1176 wieder(120).

Wenn bis zum Konstanzer Frieden(121) kein weiteres Eidformular der Rektoren erhalten ist, so beruht dies nicht nur auf möglichen Zufällen der Überlieferung. Zwar dürfen wir bei ihrem Stand verlorene Schwurformeln keineswegs ausschließen; doch bleibt hiervon das quantitative Mißverhältnis der Jahre vor und nach 1176 unberührt, zumal die Überlieferungsbedingungen für den gesamten Zeitraum 1167-1183 sich nicht wesentlich geändert haben(122). Bei dem deutlichen Einschnitt des Jahres 1176 sei

mutung wird gestützt durch den Bundeseid von Cremona (Okt. 1169: Manaresi no.69 p.99), in dem sich die Rektoren nach der generalen Eingangsformel gleich im 2.Absatz zu massiven Maßnahmen gegen kaiserliche Parteigänger verpflichten: Et si aliqua civitas vel ulla persona societatis adhererit parti imperatoris Frederici, ita quod sit contra hanc societatem nostram, ego bona fide operam dabo ad eum expellendum de suo habitaculo et res eius dequastandas; nec ero ultra in consilio ut receptus sit a nobis, nisi comuni consilio omnium rectorum civitatum vel maioris partis; et si erit de mea civitate, bona fide operam dabo ut domus eius quam habuerit in civitate destruaturs et de civitate expellatur. Zur Hauszerstörung als strafrechtliche Maßnahme cf. oben p.62 n.84. Die gleiche Formel erscheint 4 Jahre später in der Urkunde des Kongresses zu Modena: Manaresi no.89 p.125 c.2. Cf. auch oben p.81 n.12.

114) Cf. oben p.135 n.98.

115) Manaresi no.70 p.100 sq.; von Vignati und Manaresi ins Jahr 1169 gesetzt.

116) Ibid. no.64 p.92 sq.

117) Ibid. p.100.

118) Ego fraude non evitabo quominus intersim parlamentis que constituta fuerint a rectoribus civitatum, vel ego vel unus ex consulibus mee civitatis.

119) Ibid. c.3: Ego non recipiam aliquod avere ad meam propriam utilitatem nec per me nec per interpositam personam nisi ad comunem utilitatem omnium civitatum predictae societatis; et si ego recipiam aliquod avere pro predicta societate, vel designabo predictae societati, vel expendam ad comunem utilitatem

hier zunächst als Vermutung ausgesprochen: die militärische und diplomatische Konfrontation mit der Reichsgewalt 1175, der Mailänder Triumph bei Legnano 1176 und die Verhandlungen des Jahres 1177 haben für das innere Gefüge der Liga so weitreichende Konsequenzen, daß die Stellung der Bundesrektoren davon nicht unberührt bleiben kann. In ihren rechtlichen und politischen Kompetenzen sind die Rektoren ein Indiz für das Maß an innerer Stabilität der Liga und für die reale Verbindlichkeit der geschworenen Bündnisinhalte.

Während der Kernphase(123) des Lombardenbundes bietet das Rektorenkollegium Ansätze zur Institutionalisierung und Kontinuität der Liga. Gina Fasoli führt eine Reihe guter Gründe an(124), warum Verfassung und Organisation der Liga nicht über diese hoffnungsvollen Anfänge hinausgediehen sind. In ihrem Gesamturteil geht sie jedoch von einem Konzept aus, das sich mehr am Sollen als an den vorgegebenen Möglichkeiten orientiert: "Ma la Lega aveva un peccato originale: non era nata come strumento di pace ma come strumento di guerra."(125) Wir dürfen es dem Lombardenbund eben nicht als Erbsünde anlasten, daß er angesichts des machtpolitischen Kräfteverhältnisses zur Zeit seines Entstehens für Oberitalien kein Instrument des Friedens(126) sein und

predicte societatis bona fide.

120) Manaresi no.100 p.140 sqq. Abgesehen von kleinen redaktionellen Zusätzen und Umstellungen sind beide Formulare identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, daß das jüngere noch einen Absatz bezüglich Alessandria und eine Liste der Schwörenden enthält.

121) Erst 1185 haben wir wieder einen Rektoreneid: die einzelnen Vertreter verpflichten sich gegenüber den Bundesangehörigen, die im Konstanzer Vertrag errungenen Rechte zu wahren (Manaresi no.147 pp.213-216).

122) Die Überlieferung fließt reicher, nachdem die Liga seit 1175 mit Friedrich Verhandlungen aufnimmt. Da dieser Zuwachs sich auf die "außenpolitischen" Schritte erstreckt, kommt er unserer Erkenntnis der inneren Zustände auf direktem Weg nicht zugute. Eine Diplomatie der Urkunden und Akten des Lombardenbundes fehlt. Neben Vignati muß immer wieder auf Manaresi und auf die jetzt erscheinende MGH-Edition der Barbarossa-Diplome verwiesen werden.

123) 1167-1175/76. Der antikaiserliche Bund in der Veroneser Mark erscheint in dem Zusammenhang als erster Schritt der Erhebung, während die Jahre 1176-1183 die Aufspaltung einleiten, wie sie nach dem Frieden zu Konstanz ganz deutlich wird.

124) cit., p.159.

es im Verlauf der Auseinandersetzung auch kaum werden konnte. Pax et concordia der Bundesverträge zielen auf einen für alle Mitglieder verbindlichen Friedens- und Rechtsraum und damit auf eine gemeinsame politische Handlungsgrundlage ab.

Eidliche Begründung und organisatorischer Entwurf des Lombardenbundes stammen mit Sicherheit aus dem politischen Denk- und Erfahrungsraum der kommunalen Einung. Auf die Stärke eines solchen Systems, das von der Basis her das Individuum auf die gemeinsame Sache verpflichtet, haben wir hingewiesen(127). Und doch scheinen in der kommunalen Provenienz der juristischen und administrativen Mittel zugleich auch die Schwächen der Liga begründet. Als Schwurverband kann die Einzelkommune im überschaubaren Raum der alten civitas Gruppeninteressen koordinieren. Hier sind die Leitbegriffe pax und concordia noch mit den konkreten Vorstellungen des Einzelnen zu füllen. In der Liga verdünnt sich das Programm leicht zu hohler Deklamatorik, wenn die alten Rivalitäten, vom äußeren Druck notdürftig kaschiert, bei nächster Gelegenheit wieder aufbrechen. Angesichts dieser mit hohem Risiko befrachteten Ausgangssituation bietet das Modell der Kommune eben nicht das Universalrezept für die Organisation und Leitung eines Großverbandes. Praktische Schwierigkeiten erwachsen aus den mangelhaften Kommunikationsmöglichkeiten. Die Hauptgefahr droht dem Bestand des Bündnisses jedoch aus dem rechtlich und praktisch letztlich ungeklärten Verhältnis der Einzelkommune zum Gesamtverband. Die theoretische Konstruktion eines überkommunalen Gebildes ist zu einfach angesichts einer Vielzahl gegenläufiger Interessen, die bezeichnenderweise *n e b e n* dem Bündnis in Separatverträgen ausbalanciert werden müssen(128). Das eigentliche Problem liegt in der Identität des Eides, der auf der einen Seite Abkommen und Bündnisse der regionalen Ebene in ihrer Wirksamkeit begründet und auf der anderen diese bestehenden Bindungen partikulärer Natur in den übergeordneten Verband

125) Ibid. Cf. auch Vismara, cit., p.303, 308, 331 sq.

126) Damit sei keineswegs eine generelle Befriedigungstendenz verkannt, doch sind Einigungsversuche über Befestigungsanlagen, Zölle und Nutzung der Schifffahrtswege materielle Vorbedingungen des Zusammenschlusses und noch kein Realprogramm.

integrieren soll. Ist es doch die gleiche kommunale Contio, welche sowohl die Verträge mit den Nachbarkommunen als auch die Beistandspflichten der Liga auf ihren Eid nimmt und verbindlich macht. Mit Vorbehaltsklauseln(129) suchen nun die Vertragspartner die verschiedenen Verpflichtungsbereiche des e i n e n Eides gegeneinander abzugrenzen. Da aber der Eid wesensmäßig umfassend und unteilbar ist(130), trägt das vertragstechnische Mittel des Vorbehaltes den Keim der Spaltung in sich. Die vorgegebenen Spannungen zwischen den einzelnen Kommunen haben in der Tat die Liga letzten Endes paralysiert. Als Erklärung reicht dies allein nicht hin, haben doch die Zeitgenossen diese Gefahr schon deutlich erkannt. Zwei "Konstruktionsfehler" scheinen uns für die Risse im Bündnis letzten Endes verantwortlich: nämlich das durch keine Praxis erhärtete Vertrauen, der Kommunaleid mit seinen "außenpolitischen" Implikationsmöglichkeiten könne auch die vielschichtigen Probleme und Belastungen eines Großbündnisses aushalten sowie die nur rudimentären Ansätze zur institutionellen Absicherung der Schwurgenossenschaft. Angesichts der militärischen Konfrontation mit der Reichsgewalt mögen diese Mängel nicht so sehr ins Gewicht fallen; sie werden offenbar, wenn sich die Auseinandersetzung auf die Ebene diffiziler Verhandlungen verlagert und eine politische Planung auf längere Sicht erforderlich wird.

Den Angelpunkt beider Entwicklungen bilden die Ereignisse bei Legnano: für Mailand zweifelsohne ein Triumph, doch nicht unbedingt ein Gewinn für die Liga(131). Über alle vertraglichen Sicherungen hinweg erhebt sich wieder der Schatten der Mailänder Hegemonie und erschließt ungewollt der kaiserlichen Diplomatie die Wege(132) zum Konstanzer Frieden. Der Lombardenbund, dessen

127) Oben p.128 sq.

128) Oben p.130 sq.

129) Cf. Manaresi no.65 p.95 c.8 (Bundeskongreß zu Lodi am 3.Mai 1168): Et de suprascriptis omnibus observandis iureiurando tenentur suprascripte civitates propter concordiam civitatum salvis in omnibus spetialibus pactis, que suprascripte civitates fecerunt inter se in concordia vel post concordiam.

130) Nur als solcher garantiert er den kommunalen Zusammenhalt.

Bestand 1183 vom Reich anerkannt wird, hat mit seiner äußeren Gefährlichkeit zugleich auch die stabilisierende Kraft nach innen eingebüßt. Mit der rechtsförmlichen Anerkennung im Frieden von Konstanz verliert die Lombardische Liga ihre *raison d'être*.

Im Gegensatz zu den verständlichen Perspektiven des Risorgimento sind wir heute weit davon entfernt, den Lombardenbund als monolithischen Block zu sehen oder ihn gar zur ersten nationalen Erhebung Italiens(133) hochzustilisieren. Doch beweist die kommunale Bewegung noch einmal ihre Stoßkraft im großen Wirkungsfeld der Liga - wenige Jahre bevor die meisten Kommunen mit der generellen Einführung des Podestariats(134) einer Entwicklung folgen, die im Zuge der immer stärker institutionalisierten Vollzugsgewalt schließlich von der Schwurgenossenschaft zur Signorie führt(135). Unbeschadet dieser verfassungsrechtlichen Wandlungen haben die oberitalienischen Kommunen mit dem Bund ein gültiges Modell geschaffen, das genau 30 Jahre später bei der Gründung des Tuskischen Bundes, auch Toskanische Liga genannt, im Winter 1197/98 angewandt wird(136). Trotz der wesentlich veränderten geographischen und historischen Situation (137) treffen wir im Vertragswerk Grundmomente an, wie sie in der Gründungsphase des Lombardenbundes deutlich geworden sind. Der Eingang der Urkunde erinnert nachdrücklich an die starke Beteiligung der Kurie an diesem Bündnis. Doch gleich nach der feierlichen Invokation geht es im vertrauten Formular weiter: *Nos iuramus supra sancta dei evangelia ab hinc in antea toto tempore vite nostre firmam pacem et concordiam tenere inter*

131) Mailand hat den größten Anteil am siegreichen Treffen. Der siegestrunkene Brief an die Bolognesen (Manaresi no.102 p.143 sq.) enthält keinen Hinweis auf den Lombardenbund. Lediglich zur Beute heißt es: *que quidem nostra non reputamus, sed ea domini pape et Ytalicorum communia esse desideramus*. Ficker, Forschungen II p.267 n.8 sieht darin kein erwachendes italienisches Nationalgefühl. Er möchte den Brief eher als Stilübung bewerten.

132) Schon zu den Ereignissen des Jahres 1175 bemerkt Kardinal Boso (Lib. Pont. II p.430): *Quamvis autem Lombardorum civitates cum eodem Frederico de concordia et pace tractarent ad invicem, cognoscentes tamen versutias hominis illius nichilominus sibi ab eo cavebant in posterum. Propterea confedera-*

omnes personas huius societatis et societatem factam et concordiam inter civitates Tuscie et episcopos et comites et castella et burgos ... et alios nobiles... (138).

Drei Prinzipien der Liga-Verträge sind im Formular des Tuskischen Bundes eher noch entschiedener beibehalten: die scharfe Trennung zwischen Angehörigen und Nichtmitgliedern(139), die Pflicht zur Gesamtvereidigung(140) und deren persönliche Erneuerung sowie die verstärkte Zentralgewalt der Rektorenkollegien(141). Besonders das Institut der Rektoren oder Capitane weist mit Sicherheit auf das Vorbild im Lombardenbund hin(142).

tionis sue iuramenta sollicitius innovarunt et in cunctis maiorem circumspectionem semper gesserunt.

133) Cf. Ficker, Forschungen II pp.266-270; W.Goetz, Das Werden des italienischen Nationalgefühls. München 1939 (SB Bayer. Akad. Wiss. Phil.-hist. Abtlg. 1939. 7) p.27. M.Pacaut, Aux origines du guelfisme, cit., p.87.

134) Zum Podestà außer den Arbeiten von V.Franchini und G. Hanauer cf. jetzt Chr.Ludwig, Untersuchungen über die frühesten "Podestaten". 1973 und E.Cristiani, Le alternanze tra consoli e podestà, in: I problemi, cit., pp.47-51. Erste potestates sind noch vor 1167 nachweisbar in Como (1162), Bologna (1153), Imola (1159) und Reggio Emilia (1154).

135) Hierzu immer noch Ernst Salzer, Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte. Berlin 1900 (Eberings Historische Studien Heft 14).

136) Das Hauptformular mit Beitrittsurkunden bei Ficker, Forschungen IV no.196 pp.242-248 und P.Santini, Documenti ... Firenze (1895) no.21 pp.33-39.

137) Zum Tuskischen Bund E.Winkelmann, Philipp v. Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, I (1873) p.33 und 115. Wichtig: R.Davidsohn, Geschichte von Florenz, I (1896) pp.615-620 und 622-628.

138) Ficker, cit., p.242.

139) Et si aliqua persona ...vel persone que non essent ex ista compagna... vellent facere guerram... alicui civitati vel episcopo seu comiti vel castello seu burgo vel alicui nobili qui per caput esset de ista compagna occasione istius societatis, non dabimus nec dare faciemus ei vel eis aliquod consilium vel adiutorium ...(p.242 sq.)

140) Et nos comites et nobiles iuramus quod faciemus nostros filios et nepotes ex filiis hoc idem in totum facere iurare ut supra et infra continetur, requisiti a rectoribus huius societatis, infra duos menses post inquisitionem, si fuerint etatis annorum XIV ... Item nos consules et potestates seu rectores civitatum, castellorum et burgorum faciemus iurare dehinc ad kalendas inauarias proximas nostros socios consules et consiliarios ad sonum campane omnes ad minus C per civitatem bona fide sine fraude, et abinde ad duos menses proximos faciemus iurare

Direkten Bezug auf diesen nehmen die Mitglieder der Zweiten Lombardischen Liga(143). Da es ihnen im Konstanzer Frieden verbrieft worden ist, ihren Bund aufrecht zu erhalten und nach Belieben zu erneuern(144), bedeutet die Einung im Frühjahr 1226 an sich noch keine Rebellion, sondern steht in unmittelbarer Kontinuität zu den Verträgen von 1167 bis 1183. Originale und Abschriften der Akten sind verloren. Ihren Inhalt und z.T. auch den Wortlaut kennen wir aus Corios Übersetzung und Zusammenfassung in seiner Mailänder Geschichte(145). Das Prinzip des allgemeinen Eides tritt wieder klar zutage(146); auch der Amtseid der Bundesrektoren hat den bekannten Pflichtenkatalog beibehalten(147).

populum nostre terre maiores et minores hoc idem iuramentum in totum ut supra et infra continetur, si fuerint annorum XVIII et pluris usque ad etatem LX annorum, nisi remanserit parabola rectorum omnium vel maioris partis eorum, vel illius, qui super hoc ordinatus esset ab aliis rectoribus ad recipienda iuramenta et singulo quinquennio renovari debeant predicta iuramenta predicto et infrascripto modo. Et nos episcopi et comites et nobiles qui per capud iuramus, faciemus iurare omnes milites nostre terre et districtus predictae etatis, et pedites similiter ...; et singulo quinquennio renovabimus et renovari faciemus hoc iuramentum supradicto modo hominibus nostri districtus. (p.244).

141) Gerade diese ist gleich zu Beginn unabdingbar angesichts der noch weit heterogeneren Mitglieder der Toskanischen Liga. Et teneantur rectores ter singulis annis simul coadunari ubi eis visum fuerit, et plus si eis placuerit, et tractare et providere que viderint expedire et utile fore toti societati predictae ... Et unum priorem vel plures teneantur constituere ex eis de quatuor in quatuor mensibus, cuius precepta teneantur observare... (p.243).

142) Der Rektoreneid wird dem Gesamtschwur eingefügt. Es ist hier nicht der Ort, all die Anklänge und Parallelen zu verzeichnen. Inhaltlich sind die Rektorenpflichten und -rechte mit denen des Lombardenbundes weitgehend identisch.

143) Außer E.Kantorowicz, Friedrich II (1927) pp.138-148 und Erg. Bd. (1931) p.57 sqq., cf. J.Haller, Papsttum IV (1952) p.39 sqq. und bes. 379 sq. Hier setzt er sich kritisch auseinander mit Luigi Simeoni, Note sulla formazione della seconda Lega Lombarda (Memorie dell'Istituto di Bologna, Scienze morali III/1932). Simeoni traut Friedrich II. in der Tat ein gerüttelt Maß an politischer Kurzsicht und Instinktlosigkeit zu, wenn er annimmt, der Kaiser habe es zunächst in der Lombardei auf eine Demonstration der Reichsgewalt abgesehen. Wie man auch die Prämissen für den angesagten Cremoneser Reichstag setzt - Friedrich war sich gewiß darüber klar, daß sich das lombardische Pulverfaß

Die Schwurverträge des Lombardenbundes können nach Inhalt und Redaktion aus den Verträgen zweier oder mehrerer Kommunen entwickelt werden(148). Die Vertragsformulare der Liga unterscheiden sich von den früheren Verträgen u.a. jedoch darin, daß der lehnrechtliche Wortbestand nach dem Muster "bona fide sine fraude" auf ein Minimum reduziert ist(149) und so die untergeordnete Rolle widerspiegelt, welche die Feudalgewalten im Bund der Städte spielen. Das weiterführende Ergebnis des Abschnittes über den Lombardenbund besteht im Nachweis der engen Verknüpfung zwischen kommunaler Schwurgenossenschaft und großem Schwurverband. Hier wie da erweist sich der Eid als das wesentliche Element und Instrument zur Begründung, Legitimierung und Absicherung innerer wie äußerer Politik: gegenüber dem Individuum und kleinen Gruppen ebenso wie im Konzert der Bundesgenossen einer überkommunalen Allianz.

für politische Experimente denkbar schlecht eignete. Cf. auch F.Bernini, Federico II. e la "Societas ...Romanie", 1953 und jüngst G.Fasoli, Federico II. e la Lega Lombarda, 1978.

144) MGH Const. I no.293 p.414 c.18.

145) Abgedruckt bei Huillard-Bréholles, Historia Diplomatica Friderici Secundi, II 2 (1852) pp.924-932. Positiv zum Quellenwert dieser Exzerpte F.Güterbock, Die Urkunden des Corio, ein Beitrag zur Geschichte des Lombardenbundes NA 23 (1898) pp.213-225.

146) Cit., p.925 sq.: Per questo adunque nos in Christi nomine... (Namen), de le predite citade ambasciatori et a fare sindici e procuratori. Questi adunque prima che venessino al contratto de la liga, in ciaschuna sua cita obligarono le comunitate de havere la futura concordia ferma e de inviolabilmente osservarla insine a vintacinque anni e a maggiore termine, piacendo al piu numero de la communita interveniente; et li predicti si obligarono de curare con effecto che li podestati, consuli, rectori e cittadini constrengeriano qualunque da XIIIIII anni per insine a LXX religiosamente osservare tal societate a limitato termino...; e questo voleano che le potestade juraseno e gradatim ad anno per anno a suoi successorii facessino parimente jurare, insine fusse completo il termine de la liga.

147) Cit., p.927.

148) Oben pp.107-115.

149) Besonders gilt dies vom Amtseid der Rektoren, der sich unmittelbar aus den Konsularbrevia ableitet.

3. Die Eide italienischer Seestädte für Byzanz

Eide und Vereidigungen spielen eine wichtige Rolle in den Verträgen, welche die drei großen Seestädte Venedig, Pisa und Genua seit dem Ausgang des 11. Jahrhunderts mit Byzanz schließen(1). Im 12. Jahrhundert gewinnen diese Abkommen auch für die allgemeine italienische Politik an Bedeutung, fallen sie doch in die Epoche, in welcher Ostrom den letzten großangelegten und aussichtsreichen Versuch unternimmt, Italien wieder seinem Herrschaftsbereich einzugliedern(2). Diesem Ziel dienen auch die Verbindungen zum Lombardenbund, dem Kaiser Manuel zumindest für einige Jahre Subsidien zukommen läßt(3). Doch wird diese Hilfe allem Anschein nach nicht im Rahmen offizieller Verträge geleistet(4).

Die bedeutendsten Partner Ostrome in Italien sind die Seehandelsstädte - darunter ebenso bevorzugt wie gefürchtet die Kommunen Pisa und Genua mit der Republik Venedig an der Spitze(5). Für militärische Hilfe im Kampf gegen Robert Guiscard gewährt Kaiser Alexios I. Komnenos mit dem berühmten Chrysobull vom Mai 1082 (6) den Venezianern u.a. weitgehende Handelsprivilegien in seinem

1) Das Urkundenmaterial verzeichnet Franz Dölger: Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565-1453, 2.Teil (1025-1204), München 1925. Allgemeine Darstellungen: Joan M. Hussey, *The Byzantine Empire. Byzantium and its Neighbours* (Cambridge Medieval History IV/I), Cambridge 1966 und G.Ostrogorsky, *Geschichte des Byzantinischen Staates*, 3.A., München 1963. Die klassische Darstellung der Komnenenzeit gibt F.Chalandon, *Les Comnène. Etudes sur L'Empire Byzantin aux XIe et XIIe siècles I-II*, 1900-1912. Den Beziehungen zwischen Ost- und Westreich im 12. Jahrhundert widmet sich nach Werner Ohnsorges zahlreichen Einzelstudien eindringlich das fundierte Werk von Paolo Lamma, *Comneni e Staufer*, 1955-1957. Über das Jahrfünft unmittelbar nach Manuels Tod handelt W.Hecht, *Die byzantinische Außenpolitik zur Zeit der letzten Komnenenkaiser (1180-1185)*, 1967. Zur Phase 1180-1204 cf. neuerdings Ch.M.Brand, *Byzantium confronts the West*, 1968.

2) Hierzu grundlegend Lamma, cit. und nochmal zusammenfassend: Byzanz kehrt nach Italien zurück, 1960/1971. Zur Frage, ob Kaiser Manuel eine förmliche Kaiserkrönung durch Papst Alexander III. anstrebte, cf. H.-D.Kahl, *Römische Krönungspläne im Komnenenhaus?*, 1977, pp.282-315 und-ebenfalls verneinend-jetzt abschließend P.Classen, *Die Komnenen und die Kaiserkrone des Westens*, 1977, pp.212-220.

ganzen Reich. Die diplomatische Form ist die des kaiserlichen Privilegs für getreue Untertanen. Bis weit ins 12. Jahrhundert hinein hält Ostrom an einer formellen und letztlich fiktiven Oberhoheit über Venedig fest(7). 1126 wird dieser große Freibrief von Johannes II. Komnenos feierlich bestätigt(8). Die versprochenen venezianischen Gegenleistungen sollen beschworen werden, doch erlaubt der Passus keine nähere Aussage über die Qualität und Modalität des Eides, außer der einer unmittelbaren Vertragssicherung(9). Eine neue Bestätigung erreicht Venedig 1147 von Manuel I. Komnenos(10) und dann wieder im Friedensvertrag von 1179 (11). Acht Jahre später garantiert Isaak Angelos den venezianischen Rechts- und Besitzstand, wie er gegen Ende von Manuels Regierung bestanden hat(12). Dem Chrysobull von 1187 sind die Gegenverpflichtungen der Handelsherren von San Marco inseriert. Auch jetzt noch wird die Form des kaiserlichen Privilegs aufrecht erhalten, materiell ist die Urkunde von 1187 ein zweiseitiger Vertrag(13): *Conservabuntur igitur hec firma*

3) Manaresi no.56 p.85 (1167). Cf. oben p.126 n.41 und Lamma II p.155 sqq. Schon etwa vier Jahre später schwört ein nicht namentlich genannter Signore (Ezzelino da Romano?): *Et ego nullam concordiam feci nec faciam cum imperatore Constantinopolitano vel eius misso aliquo modo per me, nec per meum missum sine communi consilio credentis cuiusque civitatis* (Manaresi no.79 p.116). Dem muß ein ernstes Zerwürfnis mit Byzanz vorausgegangen sein. Als wahrscheinlichster Ansatz bietet sich Manuels großer Schlag gegen die Venezianer am 12.März 1171 an (Kretschmayr, Venedig I p.255; Dölger Reg. 1500-1501). Unter dieser Voraussetzung wäre für die Datierung von Manaresi no.79 der Frühsommer 1171 terminus post quem.

4) Außer den beiden genannten Stellen findet sich in den Bundesakten selbst kein weiteres Zeugnis für Beziehungen der Liga zu Byzanz. Gleichwohl nimmt Manuel mit einzelnen Bundesstädten Fühlung auf, vor allem mit Mailand. Hierzu bes. P.Classen, *Mailands Treueid für Manuel Komnenos*. (Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses 1958), 1960, und ders., *La politica di Manuele Comnène*, cit.

5) Dazu W.Heinemeyer, *Die Verträge zwischen dem Oströmischen Reiche und den italienischen Städten Genua, Pisa und Venedig vom 10. bis 12. Jahrhundert*. AD 3 (1957). Diese für die Vertragstechnik grundlegende Arbeit analysiert die verschiedenen Stufen des Vertragsabschlusses und erörtert eingehend das Stellvertretungsrecht der bevollmächtigten Unterhändler.

6) Dölger Reg. 1081. E.Frances, *Alexis Comnène et les privilèges octroyés à Venice*, *Byzantinoslavica* 29 (1968) pp.17-23, datiert das Chrysobull mit plausiblen Gründen auf 1084. Cf.

ab Imperio nostro et ab heredibus, ut dictus est, et successoribus Imperii nostri, quousque et a Veneticis firmiter et sine fraude et malo ingenio conservantur superius notificata(14).

Im Vergleich mit den bisher betrachteten Vertragsurkunden fällt auf, daß in den Verträgen Venedigs mit Byzanz die Eidbestimmungen zwar das getroffene Abkommen sichern sollen, den Vertragsinhalt oder Teile desselben aber nicht in das Schwurformular aufnehmen(15) im Gegensatz zu den Schwurverträgen, welche die materiellen Vertragsaussagen nicht nur beschwören, sondern als geschworene Übereinkunft den Inhalt in einem erweiterten Eidformular darbieten. Auch so grundsätzliche Aussagen wie die zur künftigen Ausrichtung der venezianischen Außenpolitik gegenüber anderen Mächten erscheinen lediglich als promissio, von den Unterhändlern beschworen(16). Das gilt auch für die Wiederholung, welche diese Bestimmung nochmal präzisiert(17). Die gleichen Beobachtungen treffen auch für das letzte Chrysobull zu, das ein byzantinischer Kaiser vor 1204 seinen künftigen Eroberern ausstellt(18). Im November 1198 (19) verbrieft Alexios III. Komnenos den Venezianern u.a. das Recht, überall im oströmischen Reiche zollfreien Handel zu treiben. Als Gegenleistung bietet Venedig

Dölger Reg. 1109. Das Verhältnis Venedigs zu Byzanz im 12.Jh. referiert knapp Hellmann, cit., pp.54-70. Allgemein zu den Beziehungen Venedigs mit Byzanz insbesondere auf dem kulturell-künstlerischen Sektor cf. den Katalog der Ausstellung "venezia e bisanzio", Venezia 1974.

7) Heinemeyer, cit., p.83 und unten n.14.

8) Dölger Reg. 1304. Cf. S.Borsari, *Il commercio veneziano nell'Impero bizantino nell'XII sec.* 1964.

9) G.L.Fr.Tafel - G.M.Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante I (1856) no.43 p.98: Verum tamen debent Venetici eam, que per factam scripto conventionem a legatis eorum promissa sunt, jurejurando Imperio meo firma servare incorrupta.

10) Dölger Reg. 1365.

11) Dölger Reg. 1532.

12) Dölger Reg. 1576-1578.

13) Tafel-Thomas I no.72 pp.195-203.

14) Ibid. p.203. Zur Zweiseitigkeit der Verträge cf. Heinemeyer, cit., pp.81-84, 87, 91, 93 sq. Mit einer kaiserlichen Gnadenurkunde, deren Text man die gewiß harten Vorverhandlungen nicht mehr anmerkt, beansprucht Byzanz weiterhin die formelle Oberhoheit über Venedig. Hierzu F.Dölger, Die Kaiserurkunde der

den Rechtsstand des Vertrages von 1187. Die Unterhändler des Dogen Enrico Dandolo, die Gesandten Pietro Michiel und Ottaviano Quirino, schwören: ...; et quod concessit et commissit nobis idem nobilissimus Dux Venetie, ut nos super animam suam iuremus, quod et ipse ea, que a nobis pacta sunt et conventa, iurabit et homines Venetie iurare faciet...Et sicut hec iuramus sine fraude et malo ingenio, sic adiuvet deus et sancta eius evangelia et honorabilis atque vivifica crux predictum Ducem nostrum et nos, et in hoc seculo, et in futuro(20). Auch hier haben wir nur eine eidliche promissio für die Einhaltung des Vertrages, aber keine geschworenen inhaltlichen Bestimmungen. Wichtig für die Vertragssicherung ist der Hinweis, daß der Doge hierauf auch "homines Venetie" in Eid nehmen wird: damit wird sicher nicht auf alle eidfähigen Venezianer abgehoben, auch die Volksversammlung kann mit diesen sehr allgemein genannten "homines Venetie" nicht gemeint sein, schon gar nicht nach den Tumulten des Jahres 1172. Die Urkunde enthält keine Hinweise für eine genauere Bestimmung dieses schwörenden Personenkreises. Denkbar sind die Mitglieder des Großen und des Kleinen Rates: neben dem Dogen erscheinen diese Gremien im Gesamtschwur als verantwortliche Instanzen. In Frage kommt auch der Rat der sapientes, der, seit 1141 bezeugt, den Gehorsamseid der Bürgerschaft entgegennimmt(21) und für einen Repräsentativeid besonders qualifiziert ist. Doch das sind Vermutungen. Sicher handelt es sich hier aber um eine hervorgehobene und besonders vertrauenswürdige Gruppe.

Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen Anschauungen, in: HZ 159 (1939) pp.229-250, bes. p.240. Allgemein zur Diplomatie des Chrysobullos Logos jetzt F.Dölger-J.Karayannopoulos, Byzantinische Urkundenlehre (1968) pp.117-125, zu den außenpolitischen Verträgen ibid. pp.94-105, bes. pp.95-99.

15) Weitere eidliche Bekräftigungen bei Tafel-Thomas I p.201.

16) Ibid. p.196: Non est coniuncta Venetia nec umquam coniungetur alicui coronatorum vel non coronatorum, sive gentium vel nationum alicui contra imperium domini Imperatoris Romanorum et semper augusti domini Ysaakij Angeli donec vixerit, vel heredum eius masculorum vel feminarum, qui vel que imperabunt, vel illorum, qui ex precepto eorum imperabunt, ad nocendum Romanie particulariter vel universaliter; nec per se umquam ei nocebit. Cf. unten n.56 und 67.

17) Ibid. p.199: Tali itaque modo talique ordine iuvabunt et defendent Romaniam Venetici contra omnem hominem coronatum et

Die Eidbestimmungen in den Verträgen zwischen Venedig und Byzanz haben durchweg nur Sicherungsfunktion für die getroffenen Vereinbarungen. Eine generelle Eidespflicht der schwurfähigen Gesamtbürgerschaft der Republik nach dem Abschluß bilateraler Verträge ist nirgends nachzuweisen.

Eine ganz andere Situation finden wir in Pisa vor. Diese Kommune ist als zweite große italienische Seestadt mit Byzanz in vertraglich geregelte Beziehungen getreten. In einer gewissen Parallelität zu Venedig sind die Chrysobulloi Logoi auch für Pisa im Zeitraum 1111-1192 immer wieder bestätigt und ergänzt worden, so 1136 von Johannes(22) und 1170 von Manuel(23). Sie sind alle als Insert im großen Privileg des Isaak Angelos von 1192 enthalten(24).

Die Privilegienfiktion, von den oströmischen Kaisern gegenüber den Herren von San Marco stets aufrecht erhalten, findet im Chrysobull des Isaak Angelos für Pisa keinen Raum. Schon das früheste Insert(25) von 1111 ist klar als zweiseitiger Vertrag zwischen der Kommune und Alexios I. gestaltet(26). Formal unterscheidet sich der dispositorische Teil dieser Urkunde von den byzantinisch-venezianischen Verträgen vor allem darin, daß die gesamten Vertragspflichten der Pisaner dem Chrysobull in Gestalt eines promissorischen Eides eingefügt werden(27). Das gilt auch

non coronatum, et contra omnem gentem, volentem ledere eam, secundum quod superius ostensum est, salva tamen concordia, quam cum nobilissimo rege Alemannie habent, quousque dissoluta non fuerit. Postquam vero dissoluta fuerit, debent eadem et contra regem Alemannie facere pro Imperio eorum et Romania et salva conventionione inter Veneticos et nobilissimum regem Sicilie Viliel-mum facta... Dieser Punkt erscheint nochmal 1198 im Chrysobull Alexios' III.: Tafel-Thomas p.254.

18) Dölger Reg. 1647.

19) Tafel-Thomas (no.85 p.246) drucken fälschlich 1199. Hierzu H.Lietzmann - K.Aland, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Chr., Berlin 1956 (Göschen Bd.1085), pp.6 und 49.

20) Tafel-Thomas p.250.

21) Hellmann, cit., p.64.

22) Dölger Reg. 1312. Der Text dieses Chrysobulls ist nicht erhalten, seine Existenz aber unzweifelhaft; G.Müller, Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll'oriente cristiano (1879), pp.41b 11.30-37 und 45a 1.22 sqq. (in lat. Fassung ibid. pp.50b 11.23-29 und 54a 1.14 sqq.).

für die Erneuerung und Bekräftigung im Jahre 1170 (28), die auf früher geschworene Pflichten ausdrücklich verweist, freilich mit einer zusätzlichen Klausel(29), deren politischer Sprengstoff sich nur im Widerstreit zwischen "Comneni e Staufer" abschätzen läßt. Die Vorverhandlungen zum Abkommen von 1192 werden auf beiden Seiten offensichtlich hartnäckig geführt(30), bis die pisanischen Gesandten Rainer Gaetani und Siger die früheren Verträge in toto beschwören.

23) Dölger Reg. 1499. Regest no.1400 (1155) ist nur eine Dublette der Erneuerung von 1170: Classen, Mailands Treueid, cit., p.83 n.25. Das Versehen rührt offenbar von der jeweils gleichen dritten Indiktion her (Lietzmann, Zeitrechnung, cit.,p.48), während doch die Übereinstimmung von Gesandtennamen und Incipit ins Auge fällt. Zur Gesandtschaft des Burgundius und seiner Begleiter cf. Ann. Pisani ad 1172 unten n.34 und jetzt Classen, Burgundio, cit., pp.24-28.

24) Dölger Reg. 1607. Text mit lat. Authenticum bei G.Müller, Documenti, cit., no.34 pp.40-58.

25) Müller, cit., pp.43a-45a (52a-54a).

26) Ibid. p.43b (der entsprechende Passus des lateinischen Authenticum p.52b): ταῦτα πάντα τὰ ἀνωτέρω γεγραμμένα ὑπαλάξομεν ἡμεῖς ὁ ἅπας πισταῖκός λαὸς τοῦ κατάρου καὶ τῆς χώρας πίστεως σοῖτε τῷ ἀγιοτάτῳ βασιλεῖ κυρῷ Ἀλεξίῳ (καὶ τῷ πατριπολήτῳ σου νιῶ)... καὶ ὡς ἀνωτέρω γεγραπται, ἀπαράλυστα καὶ ματὰ ἀληθείας πίστεως ἀναυδόλου καὶ μακροῦ χρόνου, ὑμῶν διὰ χρυσοβούλου ἐν βασιλειᾷ σου ἐν ὑμετέσῳ γεγραπται, περὶ ὁποῖα ἵνα ὑπαλάξῃτε τὰῦτα ἡμῖν. (Hec omnia suprascripta observabimus nos totus Pisanus populus civitatis et terrae Pisanae tibi sanctissimo imperatori, domino Alexio, ... sicut superius scriptum est, incorrupta et cum vera fide, sine fraude et malo ingenio, vobis corroborantibus per chrysobulum ea quae in scripto nostro continentur et observantibus ea nobis.)

27) Ibid. p.43a (p.52a): ... ἡμεῖς πάντες οἱ ὀρθοὶ τοῦ κατάρου καὶ τῆς χώρας πίστεως ὑπὸ χυρῷ βασιλεῖ καὶ τῷ ἀγιοτάτῳ βασιλεῖ κυρῷ Ἀλεξίῳ καὶ τῷ πατριπολήτῳ σου νιῶ... τῷ πατριπολήτῳ σου νιῶ... ὁ ἅπας πισταῖκός λαὸς ἀπὸ τῆς τοιαύτης χώρας καὶ ἐξ τῶ ἀντιστοίχου οὐκ ἐσόμεθα ἐν βουλήῃ ἢ πράξει, οὐδὲ ὑμεῖς ἐπὶ ἐσόμεθα τῇ βασιλείᾳ ὑμῶν ἢ τῇ Ῥωμανίᾳ ἢ τὰς νήσους τῆς μελαγχολίας ἢ τῆς χώρας, ἐξ οὗ κατὰ τὸ ὑπὸ τῶν ὑμετέρων ἐξουσιῶν καὶ ἐξ ἀπὸ ταύτης τῆς χώρας καὶ ἐξ τῶ ἀντιστοίχου οὐκ ἐσόμεθα, μελλέτω....

(...Nos omnes habitatores civitatis et terrae Pisarum promittimus tibi sanctissimo imperatori, domino Alexio, et domino Iohanni, ... porphyrogenito, quod nos totus Pisanus populus ab ista hora et in antea non erimus in consilio aut facto per quod perdati vos imperium vestrum vel Romaniam vel insulas maris vel terras quas modo tenetis sub vestra potestate et quas ab hac hora in antea acquiretis...)

Fundament aller Vertragsbindungen ist nach wie vor die geschworene *Conventio* von 1111. Die unmittelbaren Schritte bis zu deren Abschluß erfahren wir aus der *Narratio*(31). Kaiser Alexios schickt den Kuropalaten Basileios Mesemeres als Gesandten mit schriftlichen und mündlichen Verhandlungsangeboten nach Pisa. Dort kommt ein Vertragstext(32) zustande, den alle eidfähigen Pisaner in Gegenwart des byzantinischen Unterhändlers "per sacramentum" bestätigen; d.h. Basileios Mesemeres ist Zeuge einer *Contio*, der – wohl unter anderem – diese Vertragsformel zum Schwur vorgelegt wird. Nach der Verpflichtung der Volksversammlung begleitet eine pisanische Gegengesandtschaft den Byzantiner auf seinem Rückweg, um noch ausstehende Punkte am kaiserlichen Hofe zu klären und dem Vertragswerk einzufügen. Für die Ratifikation der endgültigen Fassung verbürgen sich die pisanischen Gesandten mit Eid und Unterschrift(33). Als Vertragspartner erscheint stets die im Schwurverband zusammengeschlossene Pisaner Bürgerschaft. So auch 1170 gegenüber Manuel, als der Konsul Albert seine Mitkonsuln und die übrigen Pisaner "*secundum consuetudinem*" auf den von ihm geleisteten Eid verpflichtet (34) und seine Begleiter "*Iudex vero Burgundius et comes Marcus*", einen zusätzlichen Sicherheitseid schwören(35). Im Vertrag mit Isaak Angelos wird immer noch das gleiche Sicherungsverfahren angewandt(36), auf welches die *Dispositio* der byzantinischen

28) p.45a-b (p.54a-b). Zu diesem Vertrag auch Lamma, cit., II p.190.

29) p.45b (p.54b): ... καὶ ἐάν τι γέγονε παρὰ τῆς χώρας τῆς πίστεως πρὸς τινα ἀποτραμένον εἴτε καὶ μὴ τοιοῦτον εἰς ἀναγοσπὴν διζοσίων μερικὴν ἢ καθόλου τῶν τοιούτων κυριωωνιῶν καὶ τῶν ὁσίων, αὐτὶ μὴ δὲ γεγονότες λογισθήσεται τὸ τοιοῦτον. τὸν δὲ παρόντα ὅσων συμβέλλουσι ποιεῖσθαι καὶ ἀνακαινίσκει καὶ οἱ κόντουλοι καὶ οἱ λοιποὶ ἐποίκοι τῆς πίστεως κατὰ τὴν συνήθειαν.
(Et si aliquid factum est a terra Pisana alicui coronato vel non coronato ad irrationem spectans huiusmodi conventionum et sacramentorum, pro non facto reputabitur illud. Presens vero sacramentum debent facere et renovare et consules et reliqui habitatores Pisarum secundum consuetudinem.)

30) p.41b-42a (p.50b-51a).

31) p.43a (p.52a).

32) Oben n.27.

33) Ibid. p.43b (p.52b).

34) p.45b (p.54b): cf. oben n.29. Hierzu die Bestätigung der Pisaner Jahrbücher (Maragone p.54): Legati, videlicet Albertus

Seite nochmals ausdrücklich Bezug nimmt(37). Näheres über die angesprochene "consuetudo" der Pisaner(38) können wir den pisanischen Konsularbreven entnehmen(39). Dort verpflichten die Konsuln sich selbst und ihre Nachfolger auf die gewissenhafte Einhaltung der für die Kommune wichtigen Verträge(40). Diese werden - so das Chrysobull in Übereinstimmung mit dem Breve Consulum und dem Breve Populi Pisam(41) - "annuatim" beschworen. So werden auch Pisas Verträge mit Byzanz im Amtseid der Konsuln und im Kommunaleid der Bürgerschaft alljährlich neu garantiert.

Zum Vertrag von 1170 schreibt Dölger(42), die Pisanischen Gesandten hätten dem Kaiser für ihre Stadt den Treueid geleistet, so auch Lamma(43): ...il giuramento di Alberto e di Burgundione, i quali giurano fedeltà all'imperatore a nome dell'arcivescovo, dei consoli, dei senatori e di tutto il comune di Pisa.

Der wörtlich inserierte Eid des Konsuls(44) läßt m.E. die Annahme einer fidelitas der Kommune Pisa für Manuel Komnenos nicht zu. Nicht Treue als Inhalt wird geschworen sondern Vertragstreue zu Form und Inhalt der jetzt und früher ausgehandelten und vereinbarten Vertragsgegenstände(45).

quondam Bulsi Consul, Burgundius iuris prudentissimus atque Marcus Comes, quos Pisani ad imperatorem Constantinopolitanum mandaverant... Pisas cum tribus legatis Imperatoris, iuris sapientibus, Theodosio, et aliis duobus cum magno honore V idus Novembris redierunt. Qui per annos tres et dies tres steterunt; et in publico parlamento Pisani pacem cum iam fatiis legatis Imperatoris Idibus Decembris sequentes, die Sancte Lucie, iuraverunt et firmaverunt.

35) Ibid.

36) p.42b (p.51b). Die Gesandten Rainer Gaetani und Siger schwören: και ταῦτα πάντα, ὅσα ὁμοῦν καὶ αὐτοὶ ὁ ἀρχιεπισκοπὴς καὶ οἱ ἡγόνετοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως, ἀντικαίνουσιν. ὅτι καὶ κατ'ἐκαστὸν ἀνταυτὸν τὸν τοιοῦτον ὄγκον, κατὰ ἰδιωτῶς παρὰ τοῦ τοιοῦτου βασιλεῖος ἐξέλατε πυρρῶς ἀντιλέγειν, παρὰ τοῦ κράτους καὶ τῆς χώρας ἡμῶν πρὸς τὸν κοίμην/βασιλεῖα κύριον Μανουήλ.

(Et hec omnia iurabit ipsa potestas et meliores ac ipsum commune civitatis Pisanae et huiusmodi sacramentum annuatim renovabunt, secundum quod specialiter de huiusmodi capitulo pactum est a civitate et terra nostra ad semper memorandum imperatorem dominum Manuelem.)

37) p.46b (p.55a-b).

38) n.31

Eine Überprüfung der Verträge, welche Pisas große Rivalin mit Byzanz aushandelt und abschließt, mag der Korrektur und Bestätigung der vorgetragenen Auffassung dienen.

Noch 1968 behauptet Charles M. Brand(46), Genua habe erst nach der Mitte des 12. Jahrhunderts -'relatively late' wie er zugeben muß - in Konstantinopel Fuß gefaßt. Auch Ostrogorsky(47) berichtet in seinem Handbuch erst von einem Vertrag im Jahr 1169, während Chalandon(48) vertragliche Beziehungen Genuas zu Byzanz

39) Oben p.71 sqq.

40) Statuti Pis. I, cit. p.10 (Konsularbreve von 1162): *Se-curitates autem alias, et paces atque treguas omnes quas habemus...nos Consules novos facere iurare, ad salvamentum pisani populi et illorum cum quibus eas habemus, firmas tenebo; et non concedam intrare Pisani proximiores Consules qui non hoc idem iurent.*

41) Oben p. 77 sq.

42) Reg. 1499.

43) Cit., II p. 190.

44) Müller p.45 a-b (54 a-b).

45) Der Passus "Et si aliquid factum est a terra Pisana alicui coronato vel non coronato ad irritationem spectans huiusmodi conventionum" enthält zwar eine deutliche Spitze gegen Kaiser Friedrich Barbarossa, bedeutet aber noch kein Renversement des Alliances zur conventio von 1162. Dazu Classen, *La politica*, cit., p.273 und ders. *Burgundio*, cit., p.25 sq. Ein Untertanenverhältnis muß nicht angenommen werden. An der entscheidenden Stelle lautet der für die Kommune letzverbindliche lateinische Vertragstext: *quod observabimus...imperatorii...et Romaniae fide m et deb itum quod debe b a t terra Pisana imperio eius ex pridem factis conventionibus et sacramentis.* "Fides" - nicht fidelitas! - bedeutet im Kontext mit "debitum" zunächst Treue und Zuverlässigkeit im Vertragsrahmen. Daß Manuel ein wie auch immer verstandenes Untertanenverhältnis insinuiert, das halte ich nach 1167 für sicher - doch dies steht auf einem anderen Blatt. Die Realpolitiker der Kommune jedenfalls sind weit davon entfernt, de facto eine byzantinische Souveränität anzuerkennen oder auch nur zu erwägen!

46) Cit., p.207, wohl im Vertrauen auf Dölger, der die Beziehungen Byzanz-Genua erst ab 1155 registriert (Reg. no.1402).

47) Cit., p.321.

48) *Comnène*, cit., II,1 p.161.

49) *Cambr. Med. Hist.* IV/I, cit., p.222: In 1142 the Genovese were in Constantinople for diplomatic reasons, probably also to negotiate a treaty of this kind. Cf. Caffaro ad 1142 (*Ann. Genov.* I p.31)

50) *Cod. dipl. Gen.* I no.128 p.166.

51) *Ibid.* no.271 pp.327-330. Dölger Reg. no.1402.

52) Heinemeyer, cit., p.125 u.130 sq. Doch H.Simonsfeld, *Jahr-*

bereits ab 1142 für möglich hält. Das gleiche Jahr nimmt auch Joan M. Hussey als terminus a quo(49). Diese Möglichkeit wird zur Gewißheit, wenn wir das Breve der Genueser Konsuln von 1143 heranziehen. In einem eigenen Abschnitt(50) verpflichten sie sich: *Conventiones illas inter imperatorem Constantinopolitanum(!) et Ianuenses, quas legati fecerunt aut fecerint, quas consules de Comuni, qui modo sunt, scriptas et terminatas nobis dederint, adimplebimus ita determinatim ut eas per scriptum nobis dederint.*

Die erste Urkunde über Vertragsverhandlungen zwischen dem Kaiserreich und der Kommune besitzen wir im Unterhändlervertrag(51) des Demetrios Makrembolites aus dem Jahr 1155. Kaiser Manuel hat dann in Konstantinopel den Abschluß seines Unterhändlers nicht ratifiziert(52). Wichtig für uns ist in diesem Falle die geschworene Gegenverpflichtung der Genuesen(53): *Nos Ianuenses consules... cum toto populo Ianuensium facimus pacem domino Emanueli Constantinopolitano(!) imperatori... et promittimus in spiritu veritatis quod nos erimus in consilio vel opere per nos vel per aliquos... quod dominus Emanuel sanctissimus imperator vel heredes... perdant terram vel honorem de his que nunc habet vel de cetero habuerit... Die näheren Bestimmungen münden*

bücher des dt. Reiches unter Friedrich I. vol. I. Leipzig 1908, spricht auf p. 407 von einem abgeschlossenen Handelsvertrag mit Bezug auf Caffaro, cit., p. 41 sq.; der Genueser Annalist berichtet nur den Abschluß mit dem byzantinischen Gesandten. Aber auch Lamma, cit., I p. 231 sq. nimmt einen regelrechten Vertrag im Nov. 1155 an.

Nun erzählt Caffaro von einer Gesandtschaft, die Amico di Murta 1157 nach Byzanz unternimmt: *pro exigendis scalis et embolo promissis* (p. 48). Dieser Auftrag korrespondiert mit der *promissio* des Demetrios: *et dabit (scilicet) dominus meus sanctissimus imperator vobis Constantinopoli embolum et scalas cum commercio et omni iure in eis pertinentibus, sicuti Pisani habent...* (Cod. dipl. Gen. I p. 328). Auf die Abmachungen des Jahres 1155 verweist auch eine in diesem Zusammenhang offenbar übersehene Stelle in einem Kapitel des Compagna-Breve in der Fassung vom Februar 1157 (Cod. dipl. Gen. I p. 359): *Ego abservabo conventum* (nicht *conventio* oder *convenientia* wie z.B. in Cod. dipl. Gen. II pp. 104-121) *imperatoris sicuti consules fecerunt cum Demetrio Macropolita legato imperatoris, et si fuero emendator brevium non auferam istud capitulum de brevi Compagne.* Demnach sieht sich die Kommune nach wie vor an das vorteilhafte Verhandlungsergebnis von 1155 gebunden und erhebt weiterhin Anspruch auf die Erfül-

dann in das Protokoll über den Schwur: *universa preterea que superius insinuata presenti pagina continentur, in ecclesia Beati Laurentii martiris in pleno parlamento supramemorati iuraverunt observare atque populus Ianuensis per cintragum die prememorata*. Die Parallelen zu Pisa werden bis ins Formular hinein offenkundig(54); wesentlich aber ist die Identität sowohl der eidlichen Ratifikation als auch der verfassungsmäßigen Verankerung im iterativen Schwur der Gemeinde.

Der Herausgeber des Genueser Urkundenbuches druckt mit den Urkunden von 1155 noch zwei "Emendationes" oder besser Instruktionen ab(55), die für genuesische Gesandte in Konstantinopel bestimmt sind - leider mit einer teilweise sinnentstellenden Inter-

lung der byzantinischen *promissio*. Mit diesem Auftrag im diplomatischen Gepäck mag Amico di Murta als Genuas Spezialist für byzantinische Fragen - er ist der Delegationschef bei den Verhandlungen 1168/70 (Ann. Gen. I p.213) - die schwebende Sache dann 1157 unter Dach und Fach gebracht haben. 1162 jedenfalls besitzen die Genuesen in Konstantinopel einen *Fondaco*, den die Pisaner stürmen und plündern (Caffaro p.67 sq.). Wahrscheinlich hat Manuel 1157 dem Vertrag des Demetrios zugestimmt und ein Chrysobull ausstellen lassen, das verloren ging.

53) Cit., Cod. dipl. Gen. I, p.329 sq.

54) Cf. oben n.27.

55) Cod. dipl. Gen. I p.328 n.1 u. p.330 n.1. Generell zu den sechs aus diesem Zeitraum bekannten Instruktionen (eine aus Pisa, zwei aus Venedig und drei aus Genua), ihre Datierung und diplomatische Bedeutung cf. Heinemeyer, cit., p.108-116.

56) Im Gegensatz zum Druck auf p.328 n.1 muß es doch heißen: *Ubi dicitur "promitto vobis pacem et bonam voluntatem", muta si curia voluerit, sic "beneficium gratie et bone voluntatis mee et quod salvabimini, et cetera..."* Schon Manfroni sah, daß sich diese Instruktion keineswegs nur auf die 1155er Dokumente beziehen kann. Ich bezweifle, ob sie überhaupt in diesem Zusammenhang steht. Der Abschnitt "*Item, embolum et scalas petas et omnibus modis habere studeas in Constantinopoli...*" (p.328 sq.) deutet auf spätere Verhandlungen, zumindest auf die von 1157. Daß es sich um die Zeit nach 1155 handeln muß, ergibt sich auch aus der Anweisung: *Item, studeas consequi et habere quod restat ad solvendum de annis preteritis tam Comuni (quam?) nostro archiepiscopo, secundum conventionem quam nobis fecit Macropolitus*. Als wahrscheinlichstes Datum werden wir das Jahr 1169 ansetzen müssen, und zwar aus zwei Gründen: a) die Anweisung betreffs der genuesischen Flottenhilfe (p.329) entspricht haargenau der Beistandsklausel im Vertrag vom Oktober 1169 (Cod. dipl. Gen. II, no.50 pp.104-116, bes. p.107 sq.); b) Lamberto Grillo und Ido Gontardo, deren Ansprü-

punktion(56). Zusammen mit der Instruktion, die Imperiale in der Fußnote zum Chrysobull vom Oktober 1169 (57) gibt, bieten sie eine unschätzbare Quelle für die Zähigkeit, mit der um einzelne Punkte der Stipulation gerungen wird. Neben dem unmittelbaren Blick in die Verhandlungstechnik und Routine erfahrener Kaufleute(58) zeigen diese Anweisungen die Flexibilität der kommunalen Politik gegenüber Byzanz und vor allem den guten Informationsstand der Genueser Regierung, welcher es ihr ermöglicht, den Gesandten solche Direktiven mit auf den Weg zu geben oder sie ihnen nachzusenden. Die Instruktionen für Grimaldi(59) und für Ottobono della Croce(60) von 1201 sind vorwiegend finanzieller Natur; in der trockenen Sprache gestrenger Buchhalter machen sie den Basileus haftbar für nicht eingehaltene Versprechen und versäumte Schutzpflichten. Auf den Kontoren Pisas und Venedigs wird man - jenseits der diplomatischen Formen - nicht weniger unverblümt den buchmäßigen Wert des byzantinischen Partners taxiert haben.

che gegen Byzanz dem Unterhändler besonders nachdrücklich ans Herz gelegt werden (p.329), sind 1168 Gemeindekonsuln (Ann. Gen. p.206). Diese Stellung mag die Wahrnehmung ihrer Interessen auch im Rahmen einer offiziellen Gesandtschaft ermöglichen. In der Instruktion für Grimaldi (1174, Cod. dipl. Gen. II, no.96 pp.206-222) wird auf p.220 auch an die 420 Hyperpern für Ido Gontardo erinnert. Gemäß Weisung (bei Imperiale I p.329) stehen ihm 450 H. zu. Ob es sich trotz Zahlendifferenz hier um die gleiche Forderung handelt? - Der zweite Teil der Instruktion (p.330 n.1) kann nun gar nicht zu 1155 gehören. Die interessante Weisung, die mit Konstantinopel geschlossene "pax" auf Verlangen in eine "vera et fidelis amicitia" zu verwandeln, deutet auf eine spätere Verhandlungsphase. Zur amicitia / *φιλία* cf. Classen, La politica, cit., p.275 sqq. Den Ausschlag für 1169/70 aber gibt folgendes Zugeständnis, zu dem sich Genua nur im äußersten Notfall verstehen will (cit. p.330): Item ubi dicitur: "in spiritu veritatis quod non erimus in consilio vel opere per nos vel aliquos aut cum aliquibus", adde "coronatis vel non coronatis" antequam ob hoc remaneret conventio si a curia instante postulare tur. Die gleiche brisante Klausel ist uns im Vertrag Manuels mit Pisa begegnet (oben n.29). Sie ist ab 1187 auch in den byzantinisch-venezianischen Beziehungen nachweisbar (oben nn.16 u. 17), aber im Gegensatz zu Pisa und Genua eben nicht als Eid ausformuliert. Im letzten Falle durchzieht sie wie ein roter Faden die Verträge von 1169/70.

57) Cod. dipl. II, no.50 pp.104-116.

58) subtiliter et diligenter inquire quantum Pisani tunc temporis soliti erant dare et ha-

Die für beide Seiten rechtsverbindlichen Ergebnisse der genuesisch-byzantinischen Verhandlungen(61) von 1168-1170 (62) erscheinen als Insert(63) in dem 1192 ausgestellten Chrysobull des Isaak Angelos(64), das diese Vereinbarungen aufnimmt. Daneben sind sie uns auch in einer gesonderten genuesischen Überlieferung erhalten(65). Wie bereits erwähnt, nimmt im ersten Vertrag vom Oktober 1169 das Verbot jedmöglicher gegen Byzanz gerichteter Bündnisse mit Gekrönten und Ungekrönten einen breiten Raum ein. Hätte die Kommune diese für jede Interpretation offene(66) Klausel akzeptiert, dann wäre sie neben der stets involvierten Frontstellung gegen das normannische Sizilien auf einen eindeutig antistaufischen Kurs gezwungen worden(67).

bere in terris imperii et quod generaliter dictum est, in singularitatem deducas et nominatim exprimas de unoquoque ... (Imperiale I p.328). ... c a u t e a c p r o v i d e s t u d e a s p e r c i p e r e et cognoscere diligenter quicquid utilitatis inde comuni Ianue consequi posses... si vero ad finem melius non possis, ... c o n d e s c e n d a s g r a d a t i m e t p a u l a t i m (II p.114 n.1).

59) Cit.

60) Cod. dipl. Gen. III no.77 pp.194-199.

61) Über deren komplizierten Gang - es stehen ja immer die gleichzeitig mit Pisa geführten Verhandlungen im Hintergrund - und die diffzile Mission des Amico di Murta cf. Lamma II pp.184-189 und Langer, cit., pp.161-171. Zur Technik der, wie Heinemeyer sie nennt, Zusammengesetzten Vertragsschließung, die sich an diesem Beispiel hervorragend illustrieren läßt, cf. ibid. pp.94-157; zur Rechtsstellung des Unterhändlers bes. p.101 sq. Die mit den 1169/70er Urkunden gegebene Instruktion ist wohl auch späteren Datums.

62) Cit. Dölger Reg. 1488 und 1497.

63) Cod. dipl. Gen. III pp.59-62.

64) Ibid. no.21 pp.51-62. Dölger Reg.1610.

65) Cod. dipl. Gen. II no.53 p.121 sqq.

66) Ibid. no.50 p.106: necque aliqua coniungentur (scil. Ianuenses) iusta vel iniusta occasione alicui homini coronato vel non coronato - cf. oben n.16 Anfang! - qui sit vel qui erit christiano vel pagano viro vel mulieri qui mori vel vivere possit. Sicut de capitulo coronati tractatum est in curia domini imperatoris et intellectum et interpretatum est michi et a me confirmatum ad honorem et proficuum eius imperii et Romaniae sicut et ego debeo hoc interpretari Ianuensibus.

67) Ibid. p.108 sq.: quandocumque vero dominus imperator voluerit Ianuam mittere pecuniam vel res vel homines eius galeas sive naves contra quemcumque miserit ea, christianum sive paganus, coronatum vel non coronatum, ut ex debito debeant Ianuenses honorifice eam recipere et defendere in terra sua et custodire secundum voluntatem hominum domini imperatoris qui cum eis erunt,

Welchen Wert Manuel nach der Gründung des Lombardenbundes darauf legte, die großen Seestädte auf dem Vertragswege gegen Barbarossa festzulegen, zeigt sich nicht zuletzt an der Tatsache, daß er auch in Genua mit seiner Forderung schließlich doch durchdringt(68), wenn auch nicht in der ursprünglich angestrebten Form.

Für unsere Hauptfrage nach der Bedeutsamkeit des Eides in den kommunalen Verträgen mit Ostrom ist der nicht ratifizierte Vertrag von 1169 mindestens so aufschlußreich wie die genehmigte Fassung des folgenden Jahres. Der 1169er Text, der in so zahlreichen Klauseln das von Ostrom erstrebte Übergewicht widerspiegelt, zeigt deshalb auch am klarsten, welche Bedeutung man am Hofe Manuels den kommunalen Vereidigungen um der eigenen Sache willen zumißt: die Kommune soll ausnahmslos auf den Vertrag verpflichtet werden(69). Inhaltlich ist diese Forderung auch im Chrysobull von 1192 enthalten(70). Wie die Vereidigung praktisch gehandhabt wird, zeigt die Ratifikationsurkunde des von den Gesandten Guglielmo Tornello und Guido Spinola ausgehandelten Vertragswerks(71). Über die einmal erfolgte Ratifikation(72) hinaus

omnem pecuniam et res missas, homines, galeas et naves, quanta et qualia erunt, ab omni homine coronato et non coronato, debentes et hic intelligere capitulum de coronato sicut superius interpretatum est ad honorem et servicium domini imperatoris et Romaniae. Dieses außerordentliche Ansinnen der Byzantiner sollte Genua zum Satelliten und strategischen Stützpunkt Ostrome im westlichen Mittelmeer machen. Angesichts der sich rapide verschlechternden Beziehungen zu San Marco hätte daraus auch ein Entlastungshafen für die Lombardei werden können.

68) Ibid. p.122 und Cod. dipl. Gen. III p.59 sq. gegen Langer p.170 und Lamma II p.189: le clause sono circa le stesse, ma mancano i riferimenti all'individuo coronato o non coronato. Diese in Abrede gestellte Klausel akzeptieren die Genueser Konsuln noch 1192 (Cod. dipl. Gen. III p.76).

69) Cod. dipl. Gen. II p.110: Hanc conventionem et que in ea scripta sunt capitula omnia debent habitatores totius civitatis Ianue a maiore usque ad minorem observare domino imperatori... donec mundus steterit. et omnes futuri consules Ianuae aliter fieri non debent consules nisi prius iuraverint cum consilio et consensu archiepiscopi et nobilium et communis totius Ianue sacramentum factum in hac convencionem quatenus observetur ista convencionata et inconcussa. neque umquam Ianuenses dimittent hanc conventionem vel facient contra eam neque pro ecclesiastica excommunicatione neque pro precepto alicuius hominis coronati vel non coronati... Ibid. p.113 sq.: ...si universitas Ianuen-

erhält das Abkommen seine dauernde verfassungsrechtliche Verankerung und damit de iure eine permanente Garantie(73). Heinemeyer hat es als auffällig vermerkt, daß die Kaiser Alexios I. und Manuel Komnenos in den Verträgen mit Pisa und Genua die Verpflichtungen der Gegenseite inserieren, lange bevor Isaak Angelos 1187 im Vertrag mit Venedig das gleiche Verfahren anwendet(74). Hierfür sind zwei Gründe maßgebend: Byzanz hat gegenüber Venedig formell nie auf die Oberhoheit verzichtet. Durch einen formal zweiseitigen Vertrag wäre die Position des Vertragsgegners aufgewertet worden. Erst angesichts der einsetzenden Agonie hat man sich 1187 damit abgefunden, dem tatsächlichen Kräfteverhältnis auch in der Vertragsform Rechnung zu tragen(75).

sium videlicet archiepiscopus, consules et multitudo totius Communis hanc convencionem recipientes secundum consuetudinem eam complebunt et per scriptum fecerint et iuraverint...

70) Cod. dipl. Gen. III p.58: faciant (scl. Genueses) vero renovationem erga imperium Romanorum et Romaniam iurisiurandi quod annis secundum consuetudinem. Cf. oben n.34.

71) 1192 August 2 / Cod. dipl. Gen. III no.24 pp.75-78, bes. p.76 sq.

72) Hierzu Heinemeyer pp.151-157, bes. 156sq.

73) Cod. dipl. Gen. III p.76 sq.: Universa que superius insinuata in hac pagina continentur iuraverunt per sancta Domini evangelia prescripti consules... observare et quod per bonam fidem successores suos consules hec eadem similiter sine fraude iurare faciant, et quod in Brevi consulum comunis Ianue et Compagne per emendatores emendari faciant, ut quicumque consul comunis Ianuae fuerit pro tempore aut de Compagna ianuensi inde de prescriptis omnibus observandis sine fraude teneatur et quod quicumque fuerit Brevium emendator id non auferet nec minuet de Brevi consulum Comunis et Compagne set inconcussum dimittet secundum conventionis huius tenorem. Nebenbei ein weiterer Beleg für die stetige Weiterentwicklung des Compagna- und Konsularbreve. Die letzte ausdrücklich genannte Verpflichtung auf die Compagna bringt Imperiale zu 1201 (III no.74 p.187 sq.: Vertrag der Kommune mit den Herren von Lagneto und Celasco). Die Entwicklung der Genueser Compagna in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts verdient eine eigene Untersuchung, besonders angesichts der Unruhen in den 90er Jahren und der Einführung des Podestariats. Wie lange und vor allem in welcher Gestalt die Compagna im 13.Jh. beibehalten wird, ist meines Wissens im einzelnen bisher nicht festgestellt. Noch 1242 nimmt Genua die Vicecomites von Savignone auf als "fideles amicos et districtuales comunis Ianue et in compagnam comunis Ianue promittentes eos pro se et suis consortibus... Documenti Genovesi di Novi e Valle Scrivia, 1910 (BSSS 52,II), no.589 pp.100-103.

Den Ausschlag für die zweiseitige Vertragsform aber geben u.E. die seit 1111 geschworenen Verpflichtungen der beiden anderen großen Seestädte(76). Da die Eide(77) im Rahmen der kommunalen Schwurpraxis immer wieder zu erneuern sind und Byzanz auf diese "consuetudo" größten Wert legt, werden den Chrysobulloi Logoi die Schwurformulare der Vertragsgegner als Beleg einer fortwährenden Wieder- und Neuverpflichtung eingefügt. Die oströmischen Kaiser haben ihrerseits den italienischen Städten in den uns bekannten Urkunden keine Eide geleistet. Eidliche Verpflichtungen scheinen mit der Würde und der Herrschaftsideologie des Basileus auch nicht vereinbar(78).

Bei der Frage nach den Eiden, welche italienische Städte(79) - vor allem die großen Seehandelsstädte - dem oströmischen Kaiser leisten, bleiben im Rahmen unserer Fragestellung eine Reihe von Aspekten unerledigt; sie betreffen vor allem inhaltliche Probleme(80). Auf der Grenzscheide formaler und inhaltlich-politischer Problematik bewegt sich die Übersetzungsfrage der Vertragstexte. Eine bislang ausstehende Analyse der - so weit erhalten - beiden Versionen bringt nicht nur Einsichten in das philologische Raffinement der kaiserlichen Kanzlei und das sprachliche Können der städtischen Unterhändler und Notare. Sie kann den Gang der Überlieferung und die Abhängigkeit der Redak-

74) Cit., p.131.

75) Dazu ist die bilaterale Ausgangsposition zwischen Byzanz und Pisa von Anfang an gegeben, zumal 1111 die Handelspolitik im Mittelpunkt der Verhandlungen steht. Nach dem Vertragsentwurf von 1155 ist der handelspolitische Schwerpunkt ebenso für Genua deutlich und darf auch zu Beginn der 40iger Jahre angenommen werden. Bündnis- und Machtpolitik dominieren in beiden Fällen erst im Gefolge des großen Renversements um 1170.

76) Nur von ihren und Venedigs Verhandlungen mit Byzanz ist authentisches Material auf uns gekommen. Erwähnt werden müssen Manuels Versuche, 1157/58 in Ravenna und Ancona Fuß zu fassen: Dölger Reg.1415 und 1421. Cf. Simonsfeld, cit., p.624 sq. und Lamma I p.293 sq. Wir hören von geleisteten Treueiden, besitzen aber keinen urkundlichen Beleg.

77) Heinemeyer formuliert vorsichtig: "Die italienischen Stadtstaaten scheinen als Vertragsgegner ihr Versprechen in der Form des Eides geleistet... zu haben..." (p.121).

78) So auch Heinemeyer p.121 und 157 und Dölger, Kaiserurkunde, cit., (n.12) p.240.

79) Außer den bisher genannten sind noch Cremona und Padua anzuführen: Kinnamos V 9 (Bonner Corpus p,230). Hierzu bes.

tionen klären helfen und nicht zuletzt zeigen, wie rechtlich-terminologische Fixierung und politische Interpretation des vereinbarten Sachverhaltes in die Textarbeit des Vertragsschließenden einfließen. Im engsten Kontakt mit der faktischen und rechtlichen Position der kontrahierenden Parteien stehen die "Übersetzungsrichtung", die terminologischen Prioritäten(81) des rechtsverbindlich gewordenen Vertragstextes.

Als Beispiel haben wir oben(82) die entscheidenden Stellen der pisanisch-byzantinischen Verträge in Griechisch gegeben. Die promissiones der Pisaner werden für die Aufnahme ins kaiserliche Chrysobull präzise übertragen. Der gelungene Versuch, den genauen Wortlaut der kommunalen Schwurformulare im Griechischen festzuhalten, unterstreicht die eminente Bedeutung, welche man in Konstantinopel der Rechtskraft städtischer Eide zumißt. Wenn die Byzantiner so nachhaltig die von den Kommunen im gegenseitigen Vertragsverkehr entwickelten Sicherungsformen reklamieren, so heißt das noch nichts anderes, als daß kommunale Vertrags- und vor allem Schwurpraxis auch im internationalen Verkehr schon früh völkerrechtlich verbindlich werden(83).

Classen, Mailands Treueid, cit., p.80 n.3.

80) Neben dem bereits gestreiften Thema des "coronatus vel non coronatus" stehen besonders Umfang und Qualität der dem Basileus vertraglich zugesicherten Treue zur Debatte. In ihrer politischen Intention zielen die Abmachungen über eine reine Vertragstreue hinaus. Cf. oben n.45.

81) Für den Vertrag Pisas mit Byzanz von 1111 erhellt diese eindeutig aus der Urkunde selbst. In den genuesisch-byzantinischen Abkommen stoßen wir auf bekannte Formulare aus den Verträgen der Kommunen untereinander. Byzanz legt ganz großen Wert auf die kommunalen Verpflichtungsformen "secundum consuetudinem".

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß Treueide für den Kaiser im oströmischen Reich seit dem 5. Jahrhundert bekannt sind. Das zeigt uns N.G.Svoronos, *Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification constitutionnelle*, 1951. Eine Formel aus der Zeit Justinians ist uns noch erhalten (ibid. p.108). Das älteste Beispiel eines allgemeinen Untertaneneides auf der Regierungszeit Kaiser Leons IV. (775-780) für dessen Sohn Konstantin teilt uns Theophanes (ed. de Boor p.449 sq.) mit. Nach langer Unterbrechung haben die Kommunen den Untertaneneid wieder durchgängig verlangt (Svoronos p.110). Aber erst nach der Berührung mit dem abendländischen Lehnswesen im Verlauf des 1.Kreuzzuges wird mit dem westlichen Formular auch die persönliche bilaterale Bindung im Treueid stärker be-

Als Vertragsgrund und -garantie in mannigfachen Anwendungsbe-
reichen ist der Eid der städtischen Schwurgemeinde zu einem er-
staunlich variablen Instrument der inneren und äußeren Politik
entwickelt worden. Die Spannweite außenpolitischer Praxis erstreckt
sich vom Unterwerfungsvertrag mit kleinen Adligen aus dem Contado
über Bündnisse mit gleichgewichtigen feudalen und kommunalen Part-
nern bis zum feierlichen Handels- und Beistandsabkommen mit den
Kaisern des Ostens. Für die Vertragskonstruktion ist der Eid von
zentraler Bedeutsamkeit, weil er a l l e G l i e d e r der ver-
tragschließenden G e n o s s e n s c h a f t permanent und sub-
jektiv in Pflicht und Haftung nimmt - im grundlegenden Unterschied
zu dem heute gültigen Modell des r e p r ä s e n t a t i v e n
politisch-rechtlichen Handelns.

tont (ibid. p.135 sqq.) Mit diesem Zusammentreffen - speziell mit
der Rezeption des ligischen Verhältnisses im Osten - befaßt sich
eingehender Jadran Ferluga, La Ligesse dans l'Empire Byzantin, 1961.
Seine Skizze der lehnrechtlichen Voraussetzungen im Westen basiert
vor allem noch auf Marc Bloch, den er z.T. wortwörtlich nachschreibt
(p.98 sq.): die Arbeiten von Mitteis und Ganshof sind nicht berück-
sichtigt. Die lateinischen Treueformeln sind in ihrem Bezug nicht
immer exakt verstanden (auf p.101 sq. liegt eindeutig ein Mißver-
ständnis vor). Trotz dieser Mängel bleibt dem Verfasser der ver-
dienstvolle Nachweis, daß höchstwahrscheinlich normannische Kreuz-
fahrer seit 1097 (Lehnseid Bohemunds für Kaiser Alexios I.) die
Byzantiner mit dem Institut der ligischen Treue bekannt gemacht ha-
ben. Diese verwendeten es ihrerseits im 12.Jh. in Vertragsbindun-
gen mit Personen außerhalb des oströmischen Reiches (p.115 sq.).
Bei griechischen Vasallen läßt sich die Ligesse nicht belegen (p.121).
Im Jahre 1111 war die Treueformel des Lehnseides der byzantini-
schen Kanzlei nicht nur bekannt; diese hatte schon Übertragungs-
formen bereitgestellt. Auf ein solches Formular deuten auch die
entsprechenden Berichte der Anna Komnena, die Ferluga und anderen
müheles eine Rekonstruktion des verwendeten - westlichen - Lehnse-
ides erlauben.

Aber oben in nn.26 und 27 haben wir es nicht mit einem Lehnseid,
sondern mit einem lehnrechtlich vorgeprägten Treueformular zu
tun, das politisch und rechtlich in einem ganz anderen, nämlich
im kommunalen Konnex steht, der voll und ganz in das Chrysobull
mitübernommen wird. Eine eingehende Betrachtung des lateinischen
Authenticum erweist es als Grundlage für die griechische Ausfer-
tigung der Urkunde für den Bereich der kommunalen Vertragssicherung.
Das gleiche nehme ich auch für die Verträge mit Genua an. Bei den
Abkommen mit Venedig liegen die Dinge komplizierter.

82) p.152 sqq.

83) Ein instruktives Beispiel bietet hierfür die Ratifikations-
urkunde des Vertrages, den die Genuesen mit dem Erbfeind Ostro-
ms, dem Königreich Sizilien, 1156/57 (!) schließen: Cod. dipl. Gen. I
no.282 pp.344-349.

AUSBLICK KOMMUNALE EIDE UND UNTERTANENEID
IN DER ITALIENPOLITIK
KAISER FRIEDRICH BARBAROSSAS

Im Vorfeld des zweiten Italienzuges verlangen die kaiserlichen Gesandten Rainald von Dassel und Otto von Wittelsbach von den Bürgern der besuchten Städte den Treueid auf den Kaiser - Sane haec est forma sacramenti, in qua omnes iuraverunt(1):

Ego iuro, quod ammodo in antea ero fidelis domino meo Friderico Romanorum imperatori contra omnes homines, sicut iure debeo domino et imperatori, et adiuvabo eum retinere coronam imperii et omnem honorem eius in Italia, nominatim et specialiter civitatem N. et quicquid in ea iuris habere debet, vel in omni virtute comitatus vel episcopatus N.

Regalia sua ei non auferam ibidem nec alibi, et si fuerint ablata, bona fide recuperare et retinere adiuvabo.

Neque in consilio ero nec in facto, quod vitam vel membrum vel honorem suum perdat vel mala captionem teneatur.

Omne mandatum eius, quod ipse mihi fecerit per se vel per epistolam suam aut per legatum suum de facienda iusticia, fideliter observabo et illud audire vel recipere vel complere nullo malo ingenio evitabo.

Haec omnia observabo fide bona sine fraude. Sic me Deus adiuvet et haec sancta quatuor evangelia.

1) Rahewin, Gesta III 20(edd. Waitz-Simson p.191); Const. I no.171 p.237 und oben p.2 n.1. Weiland druckt Const.I no.445 p.656 ein Iuramentum Italicum aus der Zeit Heinrichs V.:

Ab hac hora in antea fidelis ero N. imperatori per rectam fidem, secundum meum scire et posse.

Non ero in consilio, ut vitam aut membra perdat.

Italicum regnum et suam rectam potestatem infra regnum adiutor

Betrachten wir daneben den Eid, mit welchem die Abgesandten des Lombardenbundes den Konstanzer Friedensvertrag vom 25. Juni 1183 beschwören(2):

In Christi nomine.

Iuro ego, quod amodo ero fidelis domino imperatori Friderico et eius filio Henrico.

Nec ero in consilio vel facto, quod ipsi perdant vitam vel membrum aut mentem seu coronam imperii vel regni.

Et si sciero, aliquem fecisse vel facere volentem per se vel per alium, domino imperatori vel regi vel nuntio eorum sine fraude manifestabo.

Et eum adiuvabo honorem corone tenere, et si perdiderit, recuperare bona fide in episcopatu vel in comitatu adiuvabo.

Insuper pacem domini Friderici imperatoris et filii eius Henrici et suae partis factam cum Societate Lombardorum et civitatibus eius Societatis, sicut scriptum est inde, sine fraude infra XV dies post iuratam bono intellectu et sigillo domini imperatoris sigillatam observabo bona fide et sine fraude.

Et hoc iurare faciam omnes masculos mecum habitantes a quindecim annis supra usque ad LXX infra XV dies postquam iuratum habuero, exceptis servis.

Et qui per me iurare noluerint, infra tertium diem imperatori vel regi vel suis nuntiis per breve manifestabo.

ero ei secundum meum scire et posse ad tenendum et defendendum contra omnes homines, qui sibi tollere voluerint. Die Formel ist undatiert. Jaffé nimmt 1111 an, während Goldast, Pertz und Giesebrecht das Wormser Konkordat als terminus post quem vorziehen. Ohne die Diplome Heinrichs V. und eine Gesamtanalyse seiner Italienpolitik ist eine verbindliche Stellungnahme zur Datierungsfrage nicht möglich. Unter diesem Vorbehalt scheint mir das Formular mit dem historischen Kontext des großen Kompromisses von 1122 am besten zu harmonieren. Vom geringen Textumfang abgesehen greift die Formel auch inhaltlich viel weniger weit als der sehr differenzierte Pflichten-katalog des Eides von 1158. Hier wird der Umfang umschrieben mit der Parenthese 'sicut iure debeo domino et imperatori', während im früheren Formular auf engem Raum gleich zweimal die erhebliche Einschränkung 'secundum meum scire et posse' erscheint. Die Beistandspflicht beschränkt sich allgemein auf die defensio des Italicum regnum. Der gravierende Unterschied zum Formular Ottos und Rainalds besteht darin, daß die ältere Formel auf städtische Bürgerschaften und sonstige Gruppen nicht angewandt werden kann, sondern sich - das folgt aus der promissio imperatoris - auf Lehnsträger beschränkt. Das 1158er Formular hingegen zielt auf die ausnahmslose Vereidigung aller Eidfähigen in den genannten Städten ab.

Mit Ausnahme der Regalien - die werden im Privileg der Pax Constantiensis(3) definitiv den Städten zugesprochen - sind zentrale Verpflichtungsbereiche des 1158er Eides beibehalten worden: neben der geradezu klassischen lehnrechtlichen Verpflichtung zur Wahrung der körperlichen Unversehrtheit wird insbesondere auf die corona imperii(4) vel regni und deren honor(5) abgehoben. Corona als Metonymie für imperium umgreift zusammen mit honor die Macht und Rechtsfülle der kaiserlichen Herrschaft, die es zu wahren und zu sichern gilt.

Der zweite Abschnitt nimmt Bezug auf den konkreten Anlaß des Abschlusses. Im dritten Abschnitt des Eides begegnet uns das bekannte Verfahren der kommunalen Ratifikation, der Garantie und dauernden Absicherung durch den Eid aller Eidpflichtigen.

Im Privileg(6) des Konstanzer Friedens wird die Eidespflicht festgeschrieben: consules, qui in civitatibus constituentur, tales sint, qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant, antequam consulatum recipiant. Vassalli nostri a nobis investituram accipiant et fidelitatem faciant sicut vassalli. c e t e r i o m n e s s i c u t c i v e s a quindecim annis usque ad septuaginta, nisi sint tales persone, quibus debeat et possit sacramentum sine fraude remitti(7).

Damit die eidfähige Gesamtbevölkerung stets im Eid gebunden bleibt, wird bestimmt: In omni d e c i m o a n n o f i d e l i t a t e m r e n o v a b u n t in his qui nobis non fecerint, cum nos petierimus vel per nos vel per nostrum nuntium(8).

2) Const. I no.294 p.419. Manaresi no.140 p.206 übernimmt Weillands Text.

3) Const. I no.293 pp.408-418. Manaresi no.139 pp.195-206.

4) Dazu P.Classen, Corona imperii (im Literaturverzeichnis oben p.XVII fälschlich c. regni) p.96 sqq.

5) Außer P.Rassows bekannter Arbeit über den Honor imperii cf. jetzt D. Von der Nahmer, Zur Herrschaft Friedrich Barbarossas in Italien, pp.672-703.

6) Die Privilegienform wahrt eine 'diplomatische' Vorrangstellung des Kaisers, ohne daß hierdurch in den Ergebnissen der vorausgegangenen harten Verhandlungen eine Änderung erfolgt. Cf. hierzu auch die beiden großen Privilegien für Pisa und Genua im Jahr 1162 mit inserierter conventio. Ich stimme Riedmann

Im ersten Abschnitt stoßen wir auf das vertraute Formular der lehnrechtlichen fidelitas(9), das in der Unterwerfungs- und Vertragspraxis der Kommunen so breite Anwendung gefunden hat(10). Dem polnischen Rechtshistoriker Karol Koranyi verdanken wir eine wichtige Untersuchung über das Eindringen lehnrechtlicher Terminologien in die Urkundensprache der Kommunen(11).

Doch läßt sich diese Entwicklung nicht nur im kommunalen Bereich beobachten - ab der Mitte des 11. Jahrhunderts gilt dies auch für die römische Kurie(12) seit ihren Verbindungen mit den Normannen in Süditalien(13). So ist der Bischofseid, den Wibert von Ravenna 1073 Papst Alexander II. leistet, genau im Formular der fidelitas eines Vasallen gehalten(14). Analogien lassen sich bei den römischen Krönungseiden der deutschen Herrscher feststellen(15). In den Termini der lehnrechtlichen Fidelität bewegt sich auch der Eid der Einwohner von Tivoli um 1140, der uns im Liber Censuum erhalten ist(16).

zu, wenn er (p.137 sq.) für das Verfahren, einem Kaiserprivileg eine conventio zu inserieren, das Vorbild in den Verträgen Pisas mit Byzanz sieht. Cf. oben 151 sqq.

7) Manaresi p.200 cc.11-12.

8) Ibidem p.202 c.30.

9) Cf. Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt p.312 sq. mit der maßgebend gewordenen Auslegung der fidelitas durch Fulbert von Chartres. Hierzu z.B. Libri Feudorum Vulg. II Tit. 6 (Lehmann p.120 sq.) Zur häufigen Formel 'consilium et auxilium' cf. J. Devisse, Essai sur l'histoire d'une expression qui a fait fortune: Consilium et auxilium au IXe siècle, Mitteis p.59 sq.

10) Oben pp.107 sqq. und Riedmann, Beurkundungen, p.130 sq.

11) Ze studjów nad miedzynarodowlemi traktatami (Studien zu Verträgen des Mittelalters), in: Archivum Towarzystwa Naukowego w Lwowie 19 (Lemberg 1936). Aufgrund einer für ihn angefertigten Übersetzung hat Heinrich Mitteis in seiner Arbeit über "Politische Verträge im Mittelalter" (p.574 n.26) die Fachwelt auf Konranyis einschlägige Studie hingewiesen. Die damalige Übersetzerin, Frau Dr. Hildegard Schröder, später Ordinaria für Slavistik in Basel, teilte mir auf Anfrage freundlich mit, daß sie kein Doppel der Übersetzung besitzt. Auch nach schriftlicher Auskunft von Frau Liddy Mitteis war unter den Papieren ihres Gatten keine Übersetzung zu Koranyi mehr zu finden. Herrn Herrmann vom Slavistischen Seminar der Universität Gießen danke ich für seine Hilfe bei der Übertragung der entscheidenden Textstellen. Die Hauptlinien der Untersuchung erschließen sich dem Kenner der Quellen aus dem reichen Anmerkungsapparat.

12) Dazu Karl Jordan mit seiner wegweisenden Arbeit im Archiv für Urkundenforschung 12 (1932).

Die Eidformel des Jahres 1158 zieht sich, wenn auch in Variationen, wie ein roter Faden durch die Verträge Kaiser Friedrich Barbarossas mit italienischen Städten(17). Breit ausformuliert finden wir sie in den großen Privilegien für Genua(18) und Pisa(19), in der Reconciliatio Placentiae(20) aus dem nämlichen Frühjahr 1162, ferner im großen Vertrag mit Mailand(21) vom 11. Februar 1185 sowie in der Reconciliatio Cremonae(22) vom Juni 1186. Auch das Pactum cum Romanis(23) vom Juli 1167 ist im Schwurteil rein lehnrechtlich gefaßt.

13) Nach Paul Kehrs Untersuchungen zu den Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (Abhandl. der Preuß. Akad. d.Wiss. 1934) jetzt maßgebend Josef Deér, Papsttum und Normannen, 1972. Cf. auch die vom Verfasser im Zusammenhang mit den Studien zu Papsttum und Normannen herausgegebenen Quellentexte: Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten.

14) Th. Gottlob, Der kirchliche Amtseid der Bischöfe, p.176.

15) Cf. die von Heinrich Günter zusammengestellte Quellensammlung.

16) edd. Fabre-Duchesne, t.I no.144 col.415.: Ego ille ab hac hora in antea fidelis ero beato Petro et domino meo pape Innocentio eiusque successoribus canonice intransantibus. Non ero in facto neque in consilio aut in consensu ut vitam perdant aut membrum vel capientur mala captione....Dazu Jordan, Lehnswesen p.50 und L.C. no.143. Daß hier ein allgemeiner Treueid der eidfähigen Einwohner Tivolis vorliegt, erhellt aus der zitierten Cessio civitatis Tiburtinae (auch Const.I. no.152 p.215):o m n e s e t s i n g u l o s c i v e s Tyburtinos a fidelitate, quam nuper nobis iurastis, absolvimus.... scientes...a iuramento fidelitatis...vos absolutos, salvo tamen in omnibus iure imperiali etc.

17) Dazu die Übersicht bei G. Rauch, Bündnisse deutscher Herrscher, pp.5-36.

18) Const.I no.211 p.295 - jetzt DF.I. no.367 p.223.

19) Const.I no.205 p.285 - jetzt DF.I. no.356 p.201 u.oben p.76.

20) Const.I no.206 p.287 - jetzt DF.I. no.362 p.212

21) Const.I no.303 p.431 - Maresi no.148 pp.216-220, p.219 c.9: Et hoc sacramentum facere debent Mediolanenses a decem et octo annis supra et a septuaginta infra bona fide et sine fraude, qui c o n s u e v e r u n t s a c r a m e n t a g e n e r a l i a facere. Et eos, qui non iuraverint propter minorem aetatem, facient iurare, cum fuerint maiores, in quinto anno, si requisitum fuerit. Et renovabunt in singulis decenniis hec sacramenta etiam illi qui fecerint...

22) Const.I no.306 p.435.

23) Const.I no.229 p.324 sq.

24) Herrschaftsformen der Frühstauffer, pp.327-362.

25) Mitteis, Lehnrecht p.50 sqq.

26) Ibidem p.26 sqq. und Claude, Königs- und Untertaneneid p.376.

Zur rechtlichen und politischen Einordnung des dem Kaiser seit 1158 geleisteten Treueides hat sich ausführlich zuletzt Alfred Haverkamp geäußert(24). Mit ihm bin ich der Auffassung, daß dieser Eid - durch und durch lehnrechtlich in seiner Terminologie - von der Reichsregierung gleichwohl als allgemeiner Untertaneneid konzipiert worden ist für reichsunmittelbare Personen und Gruppen. Zu diesem Kreis gehören in erster Linie die Kommunen und das von ihnen abhängige Umland. Es ist wenig hilfreich, wenn man bei den allgemeinen Vereidigungen zur Zeit Karls d.Gr.(25) oder bei den Untertanenvereidigungen der Merowingerzeit(26) nach Vorbildern sucht. Sehr viel wahrscheinlicher sind Einflüsse des römischen Rechts, dem ein allgemeiner Untertanenverband vertraut ist(27). Von Barbarossa wissen wir, wie sehr er die Kompetenz der Fachleute des römischen Rechts suchte(28).

Der Untertaneneid von 1158 muß im Zusammenhang gesehen werden mit dem großen Versuch der Neugestaltung auf dem zweiten Reichstag zu Roncaglia. Die Qualität eines Untertaneneides ergibt sich freilich nicht ohne weiteres aus der geforderten und geleisteten Treue - dafür ist dieser Begriff im feudalen wie kommunalen oder auch kurialen Kontext zu vieldeutig auslegbar. Die territoriale Wirkung eines alle Eidpflichtigen bindenden allgemeinen Untertaneneides folgt doch in erster Linie aus der zwingend vorgeschriebenen Verankerung dieses Eides in den 'sacramenta generalia' der Kommunen und der periodischen Erneuerung der kommunalen Schwörakte: der Treueid 'greift' erst dann als Untertaneneid in der angestrebten politischen Effizienz und subjektiv-personalen Verbindlichkeit, wenn die Eidespflicht zugleich kommunales Verfassungsrecht wird.

26) Mitteis p.26 sqq. und D.Claude, Königs- und Untertaneneid p.376. Gegen die Annahme einer allgemeinen Untertanenvereidigung jetzt U.Eckard, Untersuchungen zu Form und Funktion der Treueidleistung im merowingischen Frankenreich. Diss. Marburg 1976.

27) Erinnert sei an die Constitutio Antoniniana von 212 und ihre rechtlichen Konsequenzen. Cf. auch den Eid für Caligula, in Dessau, Inscr. Lat. n.190 p.47.

28) Dazu H.Appelt, Friedrich Barbarossa und das römische Recht; Th.Szabó, Römischrechtliche Einflüsse und bes. J.Fried, Juristenstand, pp.52-57.

Da Friedrich Barbarossa seit 1158 konsequent am Untertaneneid festhält und diesen im Konstanzer Grundlagenvertrag zwischen Imperium und Kommunen 1183 festschreiben kann, hat er die politische Substanz der Kernforderungen von 1158 nicht nur gerettet, sondern gültig und ausbaufähig abgesichert.

LEBENS LAUF

Am 2. Februar 1939 wurde ich als erstes Kind des Kaufmanns Heinrich Prutscher und seiner Ehefrau Katharina, geb. Scheller, in Miltenberg/Main geboren.

Nach mehreren kriegsbedingten Ortswechseln besuchte ich seit Herbst 1945 die Grundschule in Frankenthal-Studernheim, ab September 1949 das Gymnasium in Frankenthal/Pfalz, wo ich am 1. März 1958 die Reifeprüfung ablegte.

Seit Sommersemester 1958 studierte ich an der Johannes Gutenberg - Universität Mainz die Fächer Geschichte, Latein und Französisch. Die Erste Staatsprüfung habe ich dort im Juli 1963, die Zweite im Juni 1968 am Studienseminar in Kaiserslautern abgelegt.

Ab 1963 war ich am Historischen Seminar der Justus Liebig - Universität Gießen als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt. Nach dem Assessorenexamen verwaltete ich die Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten am Historischen Seminar der Universität Heidelberg.

Seit August 1970 bin ich im Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz in Speyer tätig, wo ich am Staatlichen Hans Purrmann - Gymnasium neben den üblichen Unterrichtsverpflichtungen seit 1973 die Aufgaben eines Studiendirektors im Bibliotheksbereich wahrnehme.

